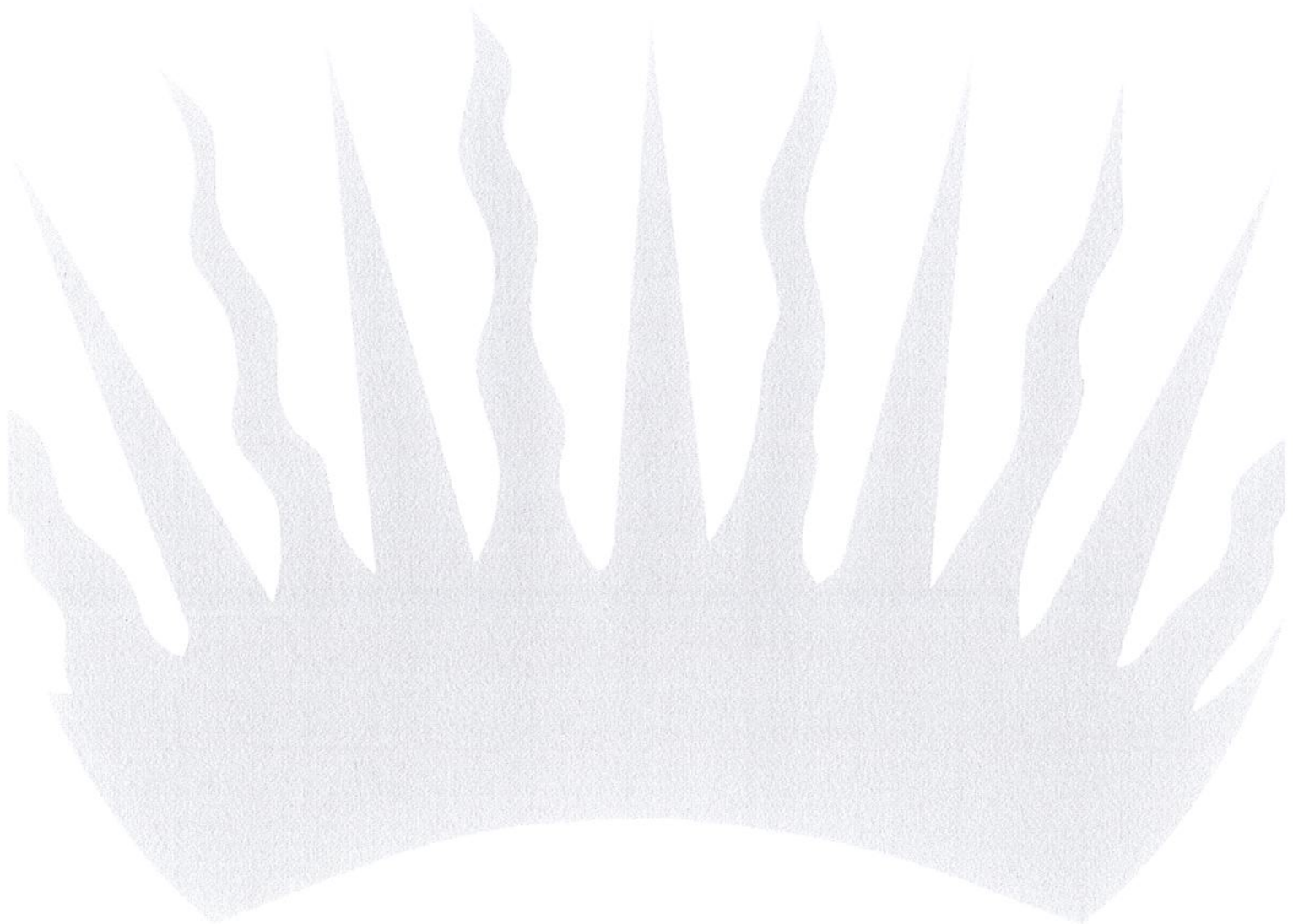


Utsjoen kunnan

Tilinpäätös 2017

Kunnanvaltuusto 18.6.2018



Utsjoen kuntastrategia

Visio 2025

Utsjoki on saamelaisia perinteitä kunnioittava ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaava kunta. Kunnan elinvoimaisissa kylissä tuotetaan palveluja sekä saamen että suomen kielellä. Utsjoki on tunnettu luontaiselinkeinoistaan, kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan sekä kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan.

Arvot

Elävä saamelaiskulttuuri

Arvo tarkoittaa saamen kielen kuulumista ja saamelaiskulttuurin näkymistä arjessa. Toiminnassa arvo näkyy saamenkielisten ja saamelaiskulttuurilähtöisten palveluiden tietoisena ja aktiivisena kehittämisenä.

Luonto kulttuuriympäristönä

Arvo tarkoittaa kuntalaisten luonnonkäyttömahdollisuuksien ja saamelaiskulttuurin turvaamista. Paikallinen luontokäsitys on laaja pitäen sisällään luonnon kestävä monikäytön, elinkeinot ja ihmisten elinympäristön. Luonnonkäyttöön liittyvä edunvalvonta on keskeisessä osassa kunnan toimintaa.

Yhdenvertaisuus

Arvo tarkoittaa yhdenvertaisia ja yksilöllisesti suunniteltuja palveluja kaikille kuntalaisille. Saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvää yhdenvertaisuutta edistetään aktiivisesti. Yhdenvertaisuutta tukee monipuolinen rajat ylittävä yhteistyö Norjan kanssa.

Suunnitelmallisuus

Arvo näkyy sujuvuutena, tehokkuutena ja avoimuutena päätöksentekoprosesseissa, toimivina ja yhdenvertaisina palveluina sekä tulevaisuuden turvaavana määrätietoisena edunvalvontana.

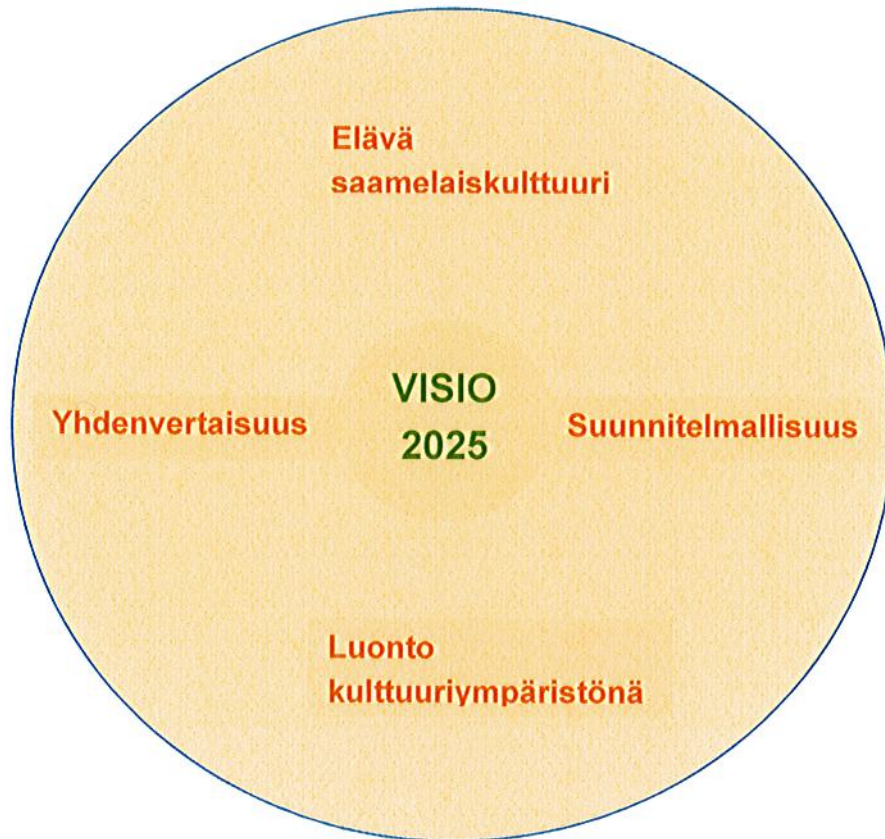
Strategiset painotukset

1. Kestävä kuntatalous
2. Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen
3. Aukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä
4. Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Visio, arvot ja strategiset painotukset

Kestävä kuntatalous

Kilpailukykyinen ja elinvoimainen
Utsjoki



Hyvät palvelut saamen ja
suomen kielillä

Vetovoimainen ja haluttu
työnantaja

Kestävä kuntatalous

Tavoitteet

- Kunnan talous on tasapainossa
- Investointien suunnitelmallisuus – esimerkiksi tehdään kiinteistöjen käyttö- ja korjaussuunnitelma investointikaudelle (4 v.)
- Verorahoituspohjan vahvistaminen – elinkeinostrategian toimeenpano
- Hankintaosaamisen vahvistaminen

Kunta alueena on kilpailukykyinen ja elinvoimainen

Tavoitteet

- Vahvistetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä
– toteutetaan elinkeinostrategiaa tukevia kehittämishankkeita
- Parannetaan rajakaupan, viennin ja rajatyön edellytyksiä
– edunvalvontaa ja Utsjoki-mallin jatkohankkeet
- Haetaan aktiivisesti uusia ja innovatiivisia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia
- Edistetään luontaiselinkeinoja ja mm. luontoon ja kulttuuriin pohjautuvia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia osana elinkeinostrategian toteutusta
- Edistetään monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen

pohjautuvien työpaikkojen ja yritystoiminnan syntymistä

- Äilegas-keskuksen kehittäminen
- Luontoon ja kulttuuriin pohjautuvan matkailuelinkeinotoiminnan kehittäminen ja kansainvälistyminen
- esim. matkailustrategian tekeminen
- Tuetaan kyläkeskusten kehitystä ja elinvoimaisuutta huomioiden niiden vahvuudet
- Lapsiperheiden määrän lisääminen – kunta asuntorakentamisen edistäjänä ja hyvät monikieliset lapsiperheiden palvelut
- Päiväkot- ja kouluverkoston säilyttäminen ja kehittäminen kyläkeskuksissa
- Tuetaan kaavoituksella elinkeinotoimintaa ja asuntorakentamista
- Saavutettavuuden ja logistiikan kehittäminen – edunvalvonnan
- tehostaminen sekä aktiivinen vaikuttaminen
- ja osallistuminen maakuntakaavan laadintaan
- Omaleimaisen kuntaimagon vahvistaminen – viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen

Asukkaat saavat hyvät palvelut saamen ja suomen kielillä

Tavoitteet

- Palveluiden lähtökohtana on asiakastyytyväisyys, palveluiden riittävyys, oikea kohdentuvuus ja oikeellisuus
- Turvataan ja kehitetään lähipalveluiden saatavuutta
- Edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä
- Edunvalvonta julkisten viranomaispalveluiden turvaamiseksi ja pysymiseksi
- Parannetaan saamenkielisten palveluiden tarjontaa mm. lisäämällä saamenkielisen henkilöstön määrää
- Lisätään sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja
- Osallistetaan asukkaat kunnan palveluiden kehittämiseen laajentamalla kuntalaisten kuulemista
- Vahvistetaan Norjan kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitä kautta parannetaan palvelujen saatavuutta

Kunta on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

Tavoitteet

- Parannetaan ulkoista ja sisäistä viestintää viestintäsuunnitelman mukaisella toiminnalla
- Tuetaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä koulutussuunnitelman mukaisesti
- Tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista
- Järjestetään työntekijöille hyvät ja asianmukaiset työvälineet ja työtilat

Toimintakertomus

Toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevat säännökset

Tilinpäätöstä koskevat säädökset on esitetty kuntalain pykälissä 113-115. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2017 suuri ponnistus on ollut uuden hyväksytyn kuntastrategian vieminen hallintokuntien toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Kuntastrategian tulee olla suunnannäyttäjä sekä valmistelulle että poliittiselle päätöksenteolle kunnassa.

Kunnan päätöksenteon pitää olla perusteltavissa strategiassa määriteltujen visioiden, arvojen ja painostusten näkökulmasta.

Strategisista painotuksista merkityksellisin on kestävä kuntatalous. Tältä osin voimme olla tyytyväisiä päättyneen tilikauden tulokseen. Tilikauden tulos on 1.424.348,31 euroa. Suurin yksittäinen säästö muodostuu erikoissairaanhoidon menojen alituksesta, 328.840 euroa. Kaikki hallintokunnat ovat noudattaneet tarkkaa talouden hoitoa ja se näkyy tilikauden tuloksessa.

Kunnan kokonaisverotuloa kertyi 176.864 euroa enemmän verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen ja 345.665 enemmän verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Kunnan saamat valtionosuudet ovat vähentyneet 305.630 euroa verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen.

Toimintakate on -9.486.521,27 euroa. Toimintakulut vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 806.085,79 euroa, toteuma 92,1 %. Toimintatuotot kasvoivat 85.556,65 euroa, toteuma 96,0 % arvioidusta.

Kuntamme elinvoiman kehittämiseen vaikuttavat monet ulkopuolta tulevat hankkeet ja päätökset. Esimerkkinä Davvi-tuulivoimapuisto Norjan puolella ja siihen liittyvät voimalinjasuunnitelmat. Hankkeet toteutuessaan julkisuuteen tulleiden suunnitelmien mukaisina merkitsivät suoranaista katastrofia mm. alueen matkailun kehittämiselle ja porotaloudelle. Luonnonkäyttöön liittyvä edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat keskeisessä osassa kunnan toimintaa. Luonnon kestävä monikäyttö, elinkeinot ja ihmisten elinympäristö on turvattava tulevaisuudessa.

Kuluneen vuoden kesällä voimaan tullut uusi Tenojoen kalastussopimus romahdutti kesämatkailijoiden määrän ja siten merkitsi kunnan yrityksille merkittäviä yritystulojen menetyksiä. Murrosvaiheessa olevan kuntamme elinvoimisuus vahvistuu, kun alueelle syntyy uusia yrityksiä ja yritysten markkinat kasvavat. Ympärivuotisen matkailun kasvusta ja kehitymisestä on vahvoja merkkejä.

Kunnalla ja sen elinkeinotoimella on merkittävä rooli olla osaltaan mukana tukemassa elinvoiman vahvistumista. Kunta on hakenut rahoitusta elinkeinojen kehittämishankkeelle. Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten saadaan aikaan positiivinen ja eteenpäin vievä kehittämistoiminta, ja mikä näkyy yritysten liikevaihdon kasvuna ja mahdollisena uutena yritystoiminnan syntyminenä sekä kuntamme elinvoiman vahvistumisena.

Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma- hankkeen puitteissa tulee selvitettäväksi tarvittavat aluevaraukset eri toiminnoille. Aluevaraukset ja muu maankäyttö on suunniteltava ja sovittava yhteistyössä jo olemassa olevien toimijoiden ja elinkeinonharjoittajien ja uusien toimijoiden kesken. Uudet aluevaraukset eri toiminnoille tulee laatia niin, että niillä on yhteisön ja eri toimijoiden hyväksyminen ja tuki taustalla, muutoin lopputulos ei voi olla onnistunut ja kestävä.

Utsjoen kunta on toistaiseksi kyennyt turvaamaan kuntalaisille kaikissa kolmessa kylässä, voimavaramme huomioon ottaen, hyvät peruspalvelut sekä suomen että saamen kielellä. Monia puutteita toki on, erityisesti saamenkielisten palveluiden tuottamisessa. Ensimmäinen hyvinvointikertomus sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma valmisteltiin vuoden 2017 aikana. Niistä saatavat tiedot antavat sekä asioiden valmisteluun, että päätöksentekoon hyvää pohjatietoa. Edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa ja toteuttamisvaiheessa on entistä tärkeämpää, että sekä viranhaltijoita että luottamusmiehiä on osallistunut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön.

Vuoden 2017 erityisenä tavoitteena on ollut parantaa kuntaorganisaatiomme tuottavuutta, tehokkuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut erityisessä keskiössä. Aiemmin teetetyssä henkilöstön työhyvinvointikyselyssä nousi esiin monia koulutustarpeita ja näihin olemme pyrkineet vastaamaan. Työhyvinvoinnin parantamiseksi tehtävä työ lisää kunnan vetovoimaisuutta työnantajana. Osaava henkilökunta tuottaa kuntalaisille parempia palveluita tehokkaasti.

Työntekijöiden rekrytoinnin vaikeus ja henkilökunnan tiheä vaihtuvuus ovat haasteita, joita emme ole kyenneet vielä ratkaisemaan. Tiedostettu on, että kuntaan muuton pahimpia esteitä on kunnollisten asuntojen puute ja valtuuston tekemät rahoituspäätökset mahdollistavatkin uusien asuntojen rakentamisen aloittamisen vuoden 2018 aikana.

Kunnan on kuitenkin jatkettava uusien keinojen ja ratkaisujen etsimistä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Kunnan luottamushenkilöt ja kunnan henkilöstö ovat ansainneet ison kiitoksen hyvästä työstään.

Vuokko Tieva-Niittyvuopio
kunnanjohtaja

Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuusto

Utsjoen kunnan ylin päättävä toimielin on kunnanvaltuusto, jossa on yhteensä 15 valtuutettua. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana on toiminut 31.5.2017 saakka Aulis Nordberg (Vas) ja varapuheenjohtajina ovat toimineet Väinö Guttorm (Kesk) ja Ismo Manninen (Ps), 1.6.2017 lähtien uusi puheenjohtajisto on Mika Aikio (Sdp), Henry Valle (Kok) ja Uula Tapiola (Kesk).

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Aulis Nordberg, puheenjohtaja
Väinö Guttorm, I-varapuheenjohtaja
Ismo Manninen, II-varapuheenjohtaja
Aikio Mika
Järvensivu Asla
Katekeetta Antti
Kordelin Marjatta
Länsman Vesa
Porsanger Veikko
Somby Uula-Petteri
Sujala Antti
Tapiola Ilmari
Tapiola Uula
Tenoranta Jarkko
Valle Henry

Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Aikio Mika, puheenjohtaja
Valle Henry, I-varapuheenjohtaja
Tapiola Uula, II-varapuheenjohtaja
Ahlakorpi Anni
Halonen Markku
Hekkanen Raimo
Katekeetta Antti
Koivisto Anni
Konttinen Pirjo
Kordelin Marjatta
Lukkari Sammol
Manninen Ismo
Nordberg Aulis
Porsanger Veikko
Tapiola Ilmari

Valtuusto kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kuusi kertaa, käsiteltyjä asioita oli 88.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa sille kuntalaissa ja hallintosäännössä säädetystä tehtävistä. Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2017 toiminut Ilmari Tapiola ja varapuheenjohtajana 31.5.2017 saakka Henry Valle, 1.6. lähtien Marjatta Kordelin.

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Tapiola Ilmari, puheenjohtaja
Valle Henry, varapuheenjohtaja
Porsanger Veikko
Vuolab Marketta
Aikio Mika
Kordelin Marjatta
Lukkari Maritta

Varajäsenet 31.5.2017 saakka

Länsman Vesa
Länsman Maija
Guttorm Rauna
Somby Uula-Petteri
Aikio Elle
Parkkonen Anne
Järvensivu Asla

Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Tapiola Ilmari, puheenjohtaja
Kordelin Marjatta, varapuheenjohtaja
Nuorgam Eeva
Porsanger Veikko
Koivisto Anni
Ahlakorpi Anni
Lukkari Sammol

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien

Guttorm Rauna
Saari Lotta
Hekkanen Raimo
Valle Henry
Nordberg Aulis
Krogerus Harri
Lukkari Maritta

Kunnanhallitus kokoontui vuonna 2017 9 kertaa, käsiteltyjä asioita oli yhteensä 233. Oikaisuvaatimuksia tehtiin kunnanhallitukselle yhteensä 0 kpl.

Lautakunnat ja muut yhteistyöelimet, joissa kunnan edustus

Elinkeinlautakunta (31.5.2017 saakka) / Elinvoimalautakunta (1.6.2017 lähtien)

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Härkönen Esko, puheenjohtaja
 Tenoranta Jarkko, varapuheenjohtaja
 Nuorgam Eeva
 Länsman Vesa
 Aurala Paula
 Valle Niiles
 Guttorm Hillevi

Varajäsenet 31.5.2017 saakka

Guttorm Urho
 Halonen Jaana
 Guttorm Eila
 Guttorm Raimo Esa
 Isola Antero
 Somby Uula-Petteri
 Manninen Terttu

Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Hekkanen Raimo, puheenjohtaja
 Porsanger Tuula, varapuheenjohtaja
 Guttorm Rauna
 Röntynen Juha-Matti
 Laiti Niila
 Koivuranta Maija-Liisa
 Guttorm Aarne

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien

Pieski Tarmo
 Valle Johan Erik
 Nuorgam Eeva
 Valle Petteri 11.12.2017 lähtien
 Aikio Riitta
 Kvist-Aikio Kirsi
 Laiti Mauri

Elinvoimalautakunta kokoontui 2 kertaa ja käsitteli 38 asiaa.

Perusturvalautakunta

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Katekeetta Antti, puheenjohtaja
 Lukkari Henna, varapuheenjohtaja
 Niittyvuopio-Pieski Maarit K.
 Halonen Markku
 Seppänen Maiju-Ilona
 Nieminen Satu-Marjut
 Lohi Juha

Varajäsenet 31.5.2017 saakka

Länsman Inga
 Isola Antero
 Kitti Mia
 Morottaja Pentti
 Pieski Hans
 Eriksen Kati
 Kannisto Kati

Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Halonen Markku, puheenjohtaja
 Parkkonen Anne, varapuheenjohtaja
 Laiti Jouni
 Niittyvuopio-Pieski Maarit K.
 Seppänen Maiju-Ilona
 Krogerus Harri
 Länsman Auli

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien

Härkönen Esko
 Valle Henry
 Mellanen Marjut
 Länsman Inga
 Pieski Aura
 Aikio Uula Petteri
 Nieminen Satu-Marjut

Perusturvalautakunta kokoontui 6 kertaa ja teki päätöksen 104 asiassa.

Sivistyslautakunta

Jäsenet 31.5.2017 saakka

Saijets Mika, puheenjohtaja
 Länsman Maija, varapuheenjohtaja
 Järvensivu Asla
 Sujala Antti
 Aikio Elle
 Seurujärvi Pirjo
 Näkkäläjärvi-Länsman Anna

Varajäsenet 31.5.2017 saakka

Pieski Merja
 Pulkkinen Kauko
 Rasmussen Torkel
 Alasentie Annina (nyk. Sujala)
 Harjunharja Juhani
 Vesterinen Anne-Mari
 Niittyvuopio Kaisa

Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Aikio Elle, puheenjohtaja
Seurujärvi Pirjo, varapuheenjohtaja
Simonen Esa
Guttorm Riikka
Aurala Paula
Guttorm Urho
Saijets Mika

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien

Laiti Niila
Näkkäläjärvi-Länsman Anna
Ahlakorpi Anni
Länsman Maija
Aurala Arto
Niittyvuopio Indira
Rasmussen Torkel

Sivistyslautakunta kokoontui 8 kertaa ja teki päätöksen 175 asiasta.

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto (1.6.2017 lähtien)Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Guttorm Riikka, puheenjohtaja
Halonen Markku, varapuheenjohtaja
Keskitalo Heidi
Ahlakorpi Anni
Länsman Maija

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien

Aurala Paula
Harjunharja Juhani
Halonen Kai
Simonen Esa
Nikkinen Anna Marja

Suomenkielinen jaosto kokoontui 0 kertaa ja käsitteli 0 asiaa.

Sivistyslautakunnan saamenkielinen jaosto (1.6.2017 lähtien)Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Seurujärvi Pirjo, puheenjohtaja
Rasmussen Torkel, varapuheenjohtaja
Länsman Nilla-Pekka
Aikio Elle
Eriksen Heidi

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien

Rasmus Armi
Ravna Ellen
Näkkäläjärvi-Länsman Anna
Aikio Mika
Aikio Esko A.

Saamenkielinen jaosto kokoontui 1 kertaa ja käsitteli 5 asiaa.

Tekninen lautakuntaJäsenet 31.5.2017 saakka

Pohjanrinne Arto, puheenjohtaja
Tapiola Uula, varapuheenjohtaja
Guttorm Riikka
Aikio Riitta
Tapiola Nilla
Orti Irene
Korpi Timo

Varajäsenet 31.5.2017 saakka

Reunanen Laura
Guttorm Kari
Johansen Tauno
Kosunen Markku
Aikio Esko A.
Nuorgam Eeva
Guttorm Rauna

Jäsenet 1.6.2017 lähtien

Pohjanrinne Arto, puheenjohtaja
Kosunen Markku, varapuheenjohtaja
Konttinen Pirjo
Tapiola Uula
Orti Irene
Aikio Riitta
Guttorm Jouni A

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien

Aurala Ahti
Laiti Eila
Haapala Jorma
Guttorm Rauna
Olkkola Elmo
Niemi Seppo
Manninen Terttu

Tekninen lautakunta kokoontui 8 kertaa ja teki päätöksen 107 asiasta.

TarkastuslautakuntaJäsenet 31.5.2017 saakka

Manninen Ismo, puheenjohtaja
Guttorm Väinö, varapuheenjohtaja
Nieminen Satu-Marjut

Varajäsenet 31.5.2017 saakka

Tenoranta Jarkko
Nousuniemi Jouni Esa
Ahlakorpi Anni

Jäsenet 1.6.2017 lähtien
Manninen Ismo, puheenjohtaja
Katekeetta Antti, varapuheenjohtaja
Länsman Maija

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien
Roivas Osmo
Nilla Ilmari Pieski
Kujala Outi

Tarkastuslautakunta kokoontui 2 kertaa ja teki päätöksen 20 asiasta.

Keskusvaalilautakunta

Jäsenet 31.5.2017 saakka
Kujala Outi, puheenjohtaja
Rasmussen Torkel, varapuheenjohtaja
Aikio Ara
Eklund Marjatta
Laiti Marjut

Varajäsenet 31.5.2017 saakka
Ahlakorpi Arto
Tapiola Sari
Laiti Eila
Rasmus Niilo J.
Forsell Anne

Jäsenet 1.6.2017 lähtien
Kujala Outi, puheenjohtaja
Aikio Ara, varapuheenjohtaja
Halonen Tarja
Aikio Niilo Heikki
Eriksen Kati

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien
Pyrhönen Pekka
Ahlakorpi Arto
Tapiola Laura
Halonen Klemet
Rasmus Niilo J.

Keskusvaalilautakunta kokoontui 8 kertaa ja teki päätöksen 53 asiasta.

Kuntayhtymät ja niissä kunnan edustajat:

Lapin liitto

Jäsen 31.5.2017 saakka
Tapiola Uula

Varajäsen 31.5.2017 saakka
Länsman Vesa

Jäsen 1.6.2017 lähtien
Kordelin Marjatta

Varajäsen 1.6.2017 lähtien
Koivisto Anni

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

Jäsenet 31.5.2017 saakka
Nordberg Aulis
Länsman Maija

Varajäsenet 31.5.2017 saakka
Porsanger Veikko
Kannisto Kati

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien
Aikio Mika
Guttorm Rauna

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien
Saari Lotta
Tapiola Uula

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Jäsen 31.5.2017 saakka
Katekeetta Antti

Varajäsen 31.5.2017 saakka
Nordberg Aulis

Varajäsen 1.6.2017 lähtien
Konttinen Pirjo

Varajäsen 1.6.2017 lähtien
Aikio Elle

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Jäsenet 31.5.2017 saakka
Tapiola Uula
Lukkari Henna

Varajäsenet 31.5.2017 saakka
Järvensivu Asla
Parkkonen Anne

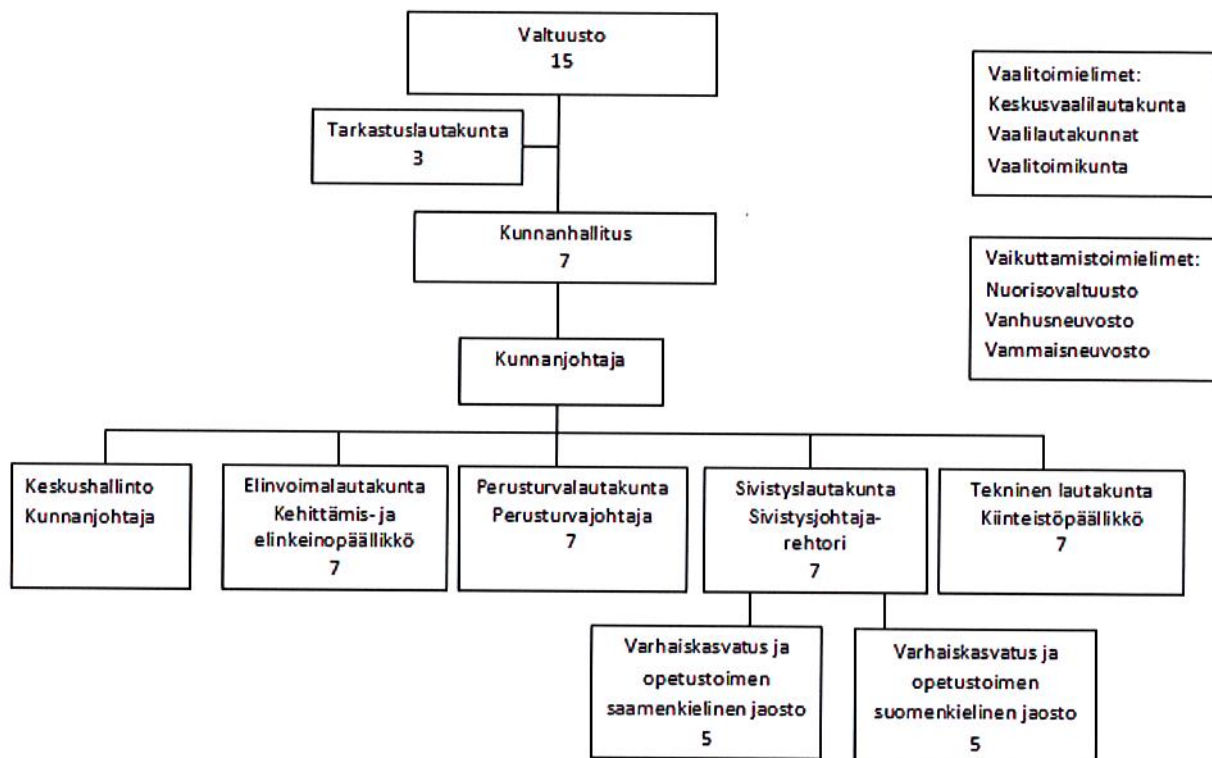
Varajäsenet 1.6.2017 lähtien
Parkkonen Anne
Katekeetta Antti

Varajäsenet 1.6.2017 lähtien
Kujala Outi
Aikio Ara

Kunnan organisaatiokaavio

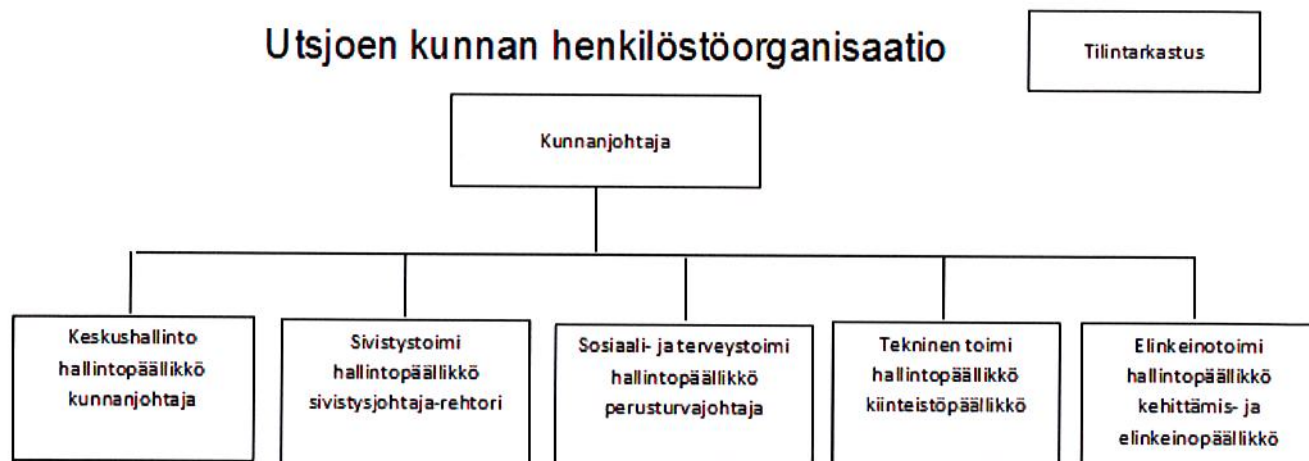
Utsjoen kunnassa on yhteensä 4 lautakuntaa, joiden tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Talousarvion toteutuminen on esitetty tehtäväalueittain ja vastuuhenkilöittäin.

Utsjoen kunnan hallinto-organisaatio



Johtoryhmä

Kuntalain mukaisia valtuustolle tilivelvollisia viranhaltijoita vuonna 2017 olivat kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio, kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio, perusturvajohtaja Päivi Rautio, vs. sivistysjohtaja-rehtori Marjatta Krogerus 1.1.-4.8.2017 ja Laura Arola 5.8.2017 lähtien, kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen 24.8.2017 saakka ja vs. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger 25.8.2017 lähtien.



Perustietoa kunnasta

Väestö 31.12.

Aukkaita	2013	2014	2015	2016	2017
	1279	1260	1250	1241	1242

Vuodesta 2012 kunnan väkiluku on vähentynyt 37 henkilöllä.

Saamelaisia	2003	2007	2008	2012	2015
	821	806	809	768	722

Lähde: Saamelaiskäräjät

Ikärakenne 31.12.2017

Ikäryhmä	Yhteensä	Miehiä	Naisia
0 – 5 vuotta	60	23	37
6 – 15 vuotta	140	85	55
16 – 20 vuotta	41	24	17
21 – 65 vuotta	673	366	307
66 – 85 vuotta	290	155	135
yli 86 vuotiaat	38	15	23
Yhteensä	1242	668	574

Lähde: Tilastokeskus

31.12.2017 asukasluku oli 1242 henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen 1 henkilöä, 0,08 %.

Työllisyys

Utsjoen vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 9,8 %, 56 henkilöä. Lapin läänin vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 14,1 %.

Ennakkotiedon 31.12.2016 mukaan työvoimaan kuului 561 henkilöä, joista työllisiä 501 ja työttömiä 60. Työvoiman ulkopuolisia oli 680 henkilöä, joista 0-14 –vuotiaita 185, opiskelijoita 58, eläkeläisiä 399, varusmiehiä 2 ja muita 36, pitkäaikaistyöttömiä 17, huoltosuhde 1,17. Huoltosuhde (elatussuhde) kertoo kuinka monta työhön osallistumatonta (alle 17 v. ja yli 63 v.) on yhtä työllistä kohden eli kuinka monta elätettävää on yhtä elättäjää kohti.

Työttömiä	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	51	56	70	71	65	56

Työpaikat	2012	2013	2014	2015
Alkutuotanto	52	51	57	52
Jalostus	19	17	13	20
Yksityiset palvelut	174	165	157	153
Julkiset palvelut	204	185	206	209
Toimiala tuntematon	39	42	43	44
Työpaikat yhteensä	488	459	476	478
Työssäkäynti oman alueen ulkopuolella	14		54	69

31.12.2015 tilaston mukaan alueella työssäkäyviä oli yhteensä 478. On huomattava, että Utsjoen kunnan työpaikoissa työllistyi myös vieraskuntalaisia. Alueella asuvasta työllisestä työvoimasta (501) kävi omalla alueella työssä 478 ja oman kunnan ulkopuolella muualla Suomessa 69 henkilöä. Norjassa työssäkäyvät sisältyvät omalla alueella työllistyneiden lukuun.

Kunnan henkilöstö

Henkilöstörakenne 31.12.2017

Kokoaikaisuus/osa-aikaisuus	Palvelussuhteen luonne	M	N	YHT
kokoaikainen	määräaikainen virka tai toimi	10	23	33
kokoaikainen	oppisopimussuhteinen	1	2	3
kokoaikainen	työllistämistuella työllistetty	1	1	2
kokoaikainen	vakinainen	13	69	82
muu omasta pyynnöstä osa-aik	vakinainen		6	6
osa-aikaeläkeläinen	vakinainen		2	2
osa-aikainen virka tai toimi	määräaikainen	3	11	14
osa-aikainen virka tai toimi	työllistämistuella työllistetty			
osa-aikainen virka tai toimi	vakinainen		10	10
osittainen hoitovapaa	vakinainen		1	1
sivuvirka tai sivutoimi	määräaikainen virka tai toistaiseksi	1	2	3
Yhteensä		29	129	158
		23 %	77 %	100 %

Palvelussuhde 31.12.2017	M	N	Yht	Osuus %
Vakinaiset	13	90	103	61,4 %
Määräaikaiset	14	36	50	35,3 %
Työllistetyt	1	1	2	1,3 %
Oppisopimussuhteiset	1	2	3	2 %
Yhteensä	29	129	158	100,0 %

Vakinaisen henkilöstön ikärakenne

Vakituisen henkilökunnan keski-ikä, vuotta					
	Kunnanhallitus	Perusturvatlk	Sivistysltk	Tekninen ltk	Yhteensä
Keski-ikä	53,0	52,7	48,5	50,2	48,5

Ikä vuosina	Lukumäärä	%-osuus
alle 30	4	4,3 %
30-39	14	15,2 %
40-49	18	19,6 %
50-59	38	41,3 %
60-64	16	17,4 %
65-	2	2,2 %
Yhteensä	92	100,0 %
Keski-ikä	55,3	

Henkilöstön poissaolot

	2016	2017
opintovapaa	476	344
hoitovapaa	381	339
koulutus	115	164
ylityöt	303	282
äitiysloma	330	279
vanhempainloma	246	762
sairausloma	2203	2634
lapsen sairaus	48	61
tht päivät	55	32
kuntoutus	8	5
vuosiloma	3344	3898
säästövapaa	14	41
vuorotteluvapaa	256	286
lomautus / lepäävä aika (koulut ja päiväkodit)		67
toisen viran /toimen hoito (ulkop.)	278	15
toisen viran /toimenhoito (oma työnantaja)	951	575
perhevapaa /poissaolo pakottavista perhesyistä	4	48
oppisopimus	64	49
palkattomat (yksityinen)	688	499
työtapaturma	15	10
muu julkinen tehtävä (palkaton)	27	23
luvaton poissaolo	43	1
50-60 vuotis-/hääpäivä	10	3

isyysvapaa	30	43
Yhteensä	9889	10460

Poissaolot on ilmoitettu kalenteripäivinä.

Henkilöstötyön tavoitteena on motivoitunut, palveluhenkinen ja työnsä osaava henkilöstö, joka on sitoutunut valtuuston asettamiin toiminnallisiin ja talouden tavoitteisiin. Henkilöstöilmapiiriä parannetaan ja vakiinnutetaan.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista sekoista

Henkilöstöriskit

Henkilöstön keski-ikä on vuoden aikana laskenut noin kolme vuotta. Viran- ja toimenhaltijoiden siirtyessä eläkkeelle avautuviin virkoihin on vaikea saada pätevää henkilöstöä, ongelma on erityisesti saamenkielisen henkilöstön kohdalla merkittävä. Palvelurakenne on ohut ja helposti haavoittuva.

Rahoitusriskit

Rahoitukselliseksi riskeiksi luetaan korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Korjausvelka, vanhat rakennukset ja uudet välttämättömät investoinnit muodostavat merkittävän riskin. Maksuvalmius on kunnalla tällä hetkellä hyvällä tasolla.

Kunnan takausvastuut

2017

Kiinteistö Oy Ringinvatro	1 359 963,50
Kuntien takauskeskus	6 951 907,58

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen. Valvonnan tarkoitus on myös ennaltaehkäistä ja todeta erehdyksiä, virheitä ja väärinkäytöksiä. Sisäisen valvonnan avulla tulee myös varmistaa organisaation eri tasojen yhteistyön riittävyys ja toimivuus.

Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan suunnitellulla ja hyväksytyllä tavalla sekä tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Kukin esimies vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä tarkkailusta.

Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva sisäisen valvonnan osa. Seurannan keskeisiä tehtäviä on raportointivelvollisuus, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten seuranta.

Sisäinen tarkastus on valvonnan näkyvin osa. Sisäinen tarkastus on julkista toimintaa, jossa tarkastuksen kohde tietää toimintansa olevan arvioinnin kohteena.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen sisäisen tarkastuksen toimikunnan. Toimikunta seuraa mm. kunnanhallituksen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Lautakuntien tehtävänä on kontrolloida suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista sekä seurata talousarvion toteutumista. Hallintokunnan päällikkö vastaa toiminnan johtamisesta sekä toiminnan tuloksellisuuden ja seurannan raportoinnista.

Kuntalain 14 §n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi määräykset kunnan hallintosäännössä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut:

Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

Kunnanhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle).

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohtolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta.

Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa ja säännösten päivittämistä on käsitelty johtoryhmässä. Hallintokuntia on kehoitettu erityiseen tarkkuuteen talousarvion toteutumisen seurannassa ja kehoitettu ajoissa reagoimaan mm. tarvittavien ylitysoikeuksien hakemiseen. Lautakunnat, kunnanhallitus ja valtuusto ovat jokaisessa kokouksessa saaneet hallintopäälliköiden katsauksen ja arvion taloustilanteesta.

Kunnan tytäryhtiöiden talouden seurantaa on tehostettu ja talouden tervehdyttäminen on ollut erityistoimien kohteena.

Kunta vakuuttaa omaisuuden turvaavasti. Sijoitustoimintaa ei harjoiteta ja takauksia ei pääsääntöisesti ole annettu. Vanhat takaukset koskevat tytäryhtiöiden lainojen takauksia.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma

	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	2 751	2 725
Toimintakulut	-12 238	-13 103
Toimintakate	-9 487	-10 378
Verotulot	4 636	4 459
Valtionosuudet	6 856	7 162
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2	2
Muut rahoitustuotot	7	8
Korkokulut	-38	-47

Muut rahoituskulut	-1	-1
Vuosikate	1 975	1 205
Poistot ja arvonalentumiset	-551	-521
Satunnaiset erät	0	9
Tilikauden tulos	1 424	693
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tilikauden ylijäämä	1 424	693

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2017	2016
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	22,48	20,79
Vuosikate/Poistot, %	358,47	231,29
Vuosikate, euroa/asukas	1 590,51	970,84
Asukasmäärä	1 242	1 241
Verotulot, euroa/asukas	3 732	3 593
Valtionosuus, euroa/asukas	5 520	5 771

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut.

Tuloslaskelman toimintakate kuvaa käyttötalouden menojen ja tulojen suhdetta, kuinka paljon käyttömenoja joudutaan tuottojen lisäksi kattamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate vuodelta 2017 oli -9,487 milj. €.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Tilikausi 2017 oli 1.424.348,31 € ylijäämäinen.

Toimintatuottojen/toimintakulujen tunnusluku osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Kunnan käyttötalouden tuloilla katettiin vuonna 2017 käyttötalouden menoja 22,48 %.

Tuloslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
 $= 100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista
 $= 100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Kaikki tunnusluvut, jotka perustuvat asukaskohtaiseen euromäärään, muuttuvat myös asukasluvun muutosten myötä.

Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma

	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 975	1 205

Satunnaiset erät	0	9
Tulorahoituksen korjauserät		
Investoinnin rahavirta		
Investointimenot	-514	-1 118
Rahoitusosuudet investointeihin	31	114
Käyttöomaisuuden myyntitulot		
Toiminnan ja investoinnin rahavirta	1 492	210
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainsaamisten lisäykset		-389
Antolainasaamisten vähennykset	27	27
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000	1 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-655	-520
Lyhtyaikaisten lainojen muutos	-400	400
Muut maksuvalmiuden muutokset	36	-14
Rahoituksen rahavirta	8	504
Rahavarojen muutos	1 500	714
Rahavarat 31.12.	2 335	835
Rahavarat 1.1.	835	121

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2017	2016
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v €	742	-469
Investointien tulorahoitus %	403,74 %	119,94 %
Lainanhoitokate	1,84	2,21
Kassan riittävyys, pv	57,20	20,09
Asukasmäärä	1242	1241

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Samoin kuin tuloslaskelmassa, myös rahoituslaskelmassa luvut sisältävät vain ulkoiset rahan lähteet ja rahan käytön.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa.

Kunnan rahavarat vuoden lopussa olivat 2,335 milj. €. Vuoden ajalta kassan riittävyys suhteessa menoihin on ollut 57,20 päivää.

Rahoituslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat:

Investointien tulo-rahoitus, %

=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate

=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Rahavarat 31.12

=Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassan riittävyys (pv)

=365 pv x Rahavarat 31.12 / Kassasta maksut tilikaudella

Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

VASTAAVAA	2017	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 227	9 323	OMA PÄÄOMA	5 648	4 224
Aineettomat hyödykkeet	199	192	Peruspääoma	2 384	2 384
Aineettomat oikeudet	158	116	Käyttöomaisuuden arvonnkorotukset	106	106
Muut pitkävaikutteiset menot	41	76	Edell. tilik. Yli-/alijäämä	1 734	1 041
			Tilikauden ylijäämä	1 424	693
Aineelliset hyödykkeet	6 524	6 599	POISTOERO JA VAPAA-		
Maa- ja vesialueet	542	496	EHTOISET VARAUKSET	76	76
Rakennukset	5 304	5 507	Poistoero	76	76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	274	236			
Koneet ja kalusto	230	151			
Enn.maksut ja kesk.er.hank.	174	209	PAKOLLISET VARAUKSET	7	7
			Muut pakolliset varaukset	7	7
Sijoitukset	2 504	2 532			
Osakkeet ja osuudet	1 473	1 473	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
			Valtion toimeksiannot		
Muut lainasaamiset	1 031	1 059			
			Muut toimeksiantojen varat		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			VIERASPÄÄOMA	6 525	6 521
Valtion toimeksiannot			Pitkäaikainen	4 453	4 106
Muut toimeksiantojen varat			Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	4 452	4 106
			Muut velat	1	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	23	23	Lyhytaikainen	2 072	2 415
Vaihto-omaisuus	23	23	Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	654	1 055
			Saadut ennakot	53	42
Saamiset			Ostovelat	381	345

Lyhytaikaiset saamiset	671	647	Muut velat	129	152
Myyntisaamiset	197	280	Siirtovelat	855	821
Lainasaamiset	1				
Muut saamiset	335	297	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	12 256	10 828
Siirtosaamiset	138	70			
Rahat ja pankkisaamiset	2 335	835			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 256	10 828			

Taseen tunnusluvut

	2016	2017
Omavaraisuusaste, %	46,91	39,87
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,44	45,16
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	3 158	1 734
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 543	1 397
Lainakanta 31.12., 1000 €	5 106	5 161
Lainakanta 31.12., €/asukas	4 111	4 159
Lainasaamiset, 1000 €	1 031	1 059
Asukasmäärä	1 242	1 241

Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Suhteellinen velkaantuneisuus-% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Taseen tunnuslukujen laskentakaavat:

Omavaraisuusaste %

=100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus %

=100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Lainakanta 31.12

=Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainasaamiset 31.12

=Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Kokonaistulot ja –menot

Tulot	1 000 €	%	Menot	1 000 €	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	2 751	17,97	Toimintakulut	12 238	88,34
Verotulot	4 636	30,28			
Valtionosuudet	6 856	44,78			
Korkotuotot	2	0,01	Korkokulut	38	0,28
Muut rahoitustuotot	7	0,05	Muut rahoituskulut	1	0,01
Satunnaiset tuotot			Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			Pakollisten varausten muutos		
Pysyvien vast.myyntivoitot			Pysyvien vast. myyntitappiot		
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	31	0,20	Käyttöomaisuusinvestoinnit	514	3,76
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	27	0,18	Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000	6,53	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	655	4,73
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojenvähennys	400	2,89
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	15 310	100,0 %	Kokonaismenot yhteensä	13 846	100,0 %

Kuntakonsernin toiminta ja talous**Konsernirakenne**

Utsjoen kunnan kuntakonsernin rakenne:	Yhdistetty lkm	Ei yhdistetty lkm
Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Ringinvatro Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalo	2	
Kuntayhtymät Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Lapin Liitto Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä	4	
Osakkuusyhteisöt ja muut Kiinteistö Oy Gálgogárdin Asunto Oy Rievanradnu Inarin Lapin Vesi Oy Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy		6
Yhteensä	6	6

Kuntalain 6 §:n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin.

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Konsernitaseeseen nimellisarvomenetelmällä yhdisteltäviä tytäryhteisöjä on kunnassa kaksi; Kiinteistö Oy Ringinvatro ja Kiinteistö Oy Utsjoen virastotalo. Kuntayhtymiä on neljä; Lapin sairaanhoitopiiri, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Lapin Liitto ja Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä. Osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Gálgogárdiniä ei ole alijäämäisen tuloksen vuoksi yhdistelty. Muita yhtiöitä Kaatopaikkayhtiö Öfasia, Asunto Oy Rievanradnua, Inarin Lapin Vesi Oy:tä, Kunnan Taitoa Oy:tä ja Kuntien Tiera Oy:tä ei ole yhdistelty.

Kuntakonserni muodostuu kirjanpitolain mukaisesta konsernista, joka muodostuu:

- emoyhteisöstä
- tytäryhteisöistä, joita ovat sellaiset osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt tai säätiöt, joissa kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisönsä kanssa on määräämisvalta
- osakkuusyhteisöistä eli yhtiöistä, joissa kunnalla on 20–50 prosentin omistusosuus ja enintään puolet osakkeiden ja osuuksien tuomasta äänimäärästä tai joissa kunnalla on rahoitusosuutensa kautta huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa
- kuntayhtymistä

Kunnanvaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja. Hallintosäännössä määrätään konserninjohton tehtävistä ja toimivallan jaosta. Kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä säännöksiä ja viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Toimivallan ja -vastuunjako konsernivalvonnassa on kirjattu hallintosääntöön. Tiedonkulku tytäryhteisöjen ja kunnan välillä on pääsääntöisesti toiminut tarkoituksenmukaisella tavalla, samoin ohjeiden antaminen yhteisöille. Konserninjohto, johon kuuluu kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, saavat säännöllisesti tietoa tytäryhtiöistä ja kummankin tytäryhtiön hallituksessa on ollut kunnanhallituksen jäseniä.

Kiinteistö Oy Ringinvatro

Kiinteistö Oy Ringinvatron tuloslaskelma

	2017	2016	Muutos ed vuoteen
Tuloslaskelma			€
LIKEVAIHTO	673 779,23	669 063,64	4 715,59
Liiketoiminnan muut tuotot	2 495,00	8 207,92	-5 719,92
Materiaalit ja palvelut			
Ostot	-182 429,38	-186 133,88	3 704,50
Ulkopuoliset palvelut	-69 586,07	-71 458,95	1 872,88
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-252 015,45	-257 592,83	5 577,38
Henkilöstökulut			

Palkat ja palkkiot	-39 234,90	-53 639,33	14 404,43
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut	-3 295,29	-12 222,56	8 927,27
Muut henkilöstösivukulut	-4 606,82	-4 519,61	87,21
Henkilöstökulut yhteensä	-47 137,01	-70 381,50	23 244,49
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 923,19	-80 539,34	9 616,15
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-70 923,19	-80 539,34	9 616,15
Liiketoiminnan muut kulut	-158 510,29	-174 208,98	15 698,69
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	147 688,29	94 548,91	53 139,38
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut korko- ja rahoitustuotot	422,38	510,93	-88,55
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-12 923,41	-18 543,08	5 619,67
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 501,03	-18 032,15	-5 531,12
Voitto/tappio ennen tilipäättösiirtoja ja eroja	135 187,26	76 516,76	58 670,50
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	135 187,26	76 516,76	58 670,50

Kiinteistö Oy Ringinvatron tase

	2017	2016
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	143 000,00	143 100,00
Kiinteistöjen liittymismaksut	53 692,40	53 692,40
Rakennukset	1 913 133,31	1 940 517,09
Koneet ja kalusto	10 914,75	11 847,68
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 120 840,46	2 149 157,17
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset, konserniin kuuluvilta	2 937,42	7 009,63
Myyntisaamiset, muilta	21 943,12	29 262,78
Siirtosaamiset	3 777,16	300,35
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	28 657,70	36 572,76
Rahat ja pankkisaamiset	123 761,85	84 581,19
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	152 419,55	121 153,95

VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 273 260,01	2 270 311,12
--------------------	--------------	--------------

VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osakepääoma	55 502,02	55 502,02
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-258 940,20	-335 456,96
Tilikauden voitto/tappio	135 187,26	76 516,76
Oma pääoma yhteensä	-68 250,92	-203 438,18
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Konserniin kuuluvilta		
Pääomalaina	590 226,29	590 226,29
Lainat julkisyhteisöiltä	241 094,87	241 094,87
Lainat rah.- ja vak. laitoksilta	1 225 557,52	1 359 963,50
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 056 878,68	2 191 284,66
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rah.- ja vak. laitoksilta	134 405,98	116 608,84
Saadut ennakot	12 426,11	5 505,46
Ostovelat		
Konserniin kuuluvilta	18 237,63	39 794,58
Muilta	37 908,26	27 253,38
Muut velat	70 222,24	79 623,13
Siirtovelat	11 432,03	13 679,25
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	284 632,25	282 464,64
Vieras pääoma yhteensä	2 341 510,93	2 473 749,30
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 273 260,01	2 270 311,12

Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalo

Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon tuloslaskelma

	2017	2016	Muutos ed vuoteen
Tuloslaskelma			€
KIINTEISTÖN TUOTOT	78 948,00	80 148,00	-1 200,00
Vastikkeet	78 948,00	78 948,00	0,00
Vuokrat		1 200,00	1 200,00
KIINTEISTÖN HOITOKULUT	-72 819,50	-69 153,53	3 665,97
Hallinto	3 603,51	3 878,74	-275,23
Käyttö ja huolto	14 454,36	22 589,36	-8 135,00

Ulkoalueiden hoito	3 331,60	3 456,82	-125,22
Lämmitys	17 314,06	17 180,52	133,54
Vesi ja jätevesi	2 260,40	2 183,72	76,68
Sähkö ja kaasu	5 560,24	5 453,75	106,49
Jätehuolto	716,10	1 658,60	-852,50
Vahinkovakuutukset	2 094,27	1 953,74	140,53
Kiinteistövero	10 815,23	10 813,17	2,06
Korjaukset	12 592,64	0,00	12 592,64
Muut hoitokulut	77,09	75,11	1,98
Hoitokate	6 128,50	10 994,47	-4 865,97
POISTOT	-9 552,32	-9 708,95	-156,63
Rakennuksista ja rakennelmista	9 140,61	9 232,94	-92,33
Koneista ja kalustosta	163,34	217,79	-54,45
Muista pitkävaikutteisista menoista	248,37	258,22	-9,85
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	78,90	60,48	18,42
Muut rahoitustuotot	78,90	60,97	17,93
Muut rahoituskulut		0,49	0,49
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä	-3 344,92	1 346,00	-4 690,92
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-3 344,92	1 346,00	-4 690,92

Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon tase

	2017	2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	19 061,34	19 061,34
Rakennukset ja rakennelmat	904 921,21	914 061,82
Koneet ja kalusto	490,03	653,37
Muut aineelliset hyödykkeet	22 409,05	22 657,42
	946 881,63	956 433,95
SJOITUKSET		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
Siirtosaamiset	2 051,53	1 907,77
	2 051,53	1 907,77

RAHOITUSARVOPAPERIT		
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
Rahat ja pankkisaamiset	86 146,40	94 026,86
	86 146,40	94 026,86
	1 035 079,56	1 052 368,58

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	8 000,00	8 000,00
Rakennusrahasto	1 068 360,33	1 068 360,33
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-47 350,74	-48 696,74
Tilikauden voitto (tappio)	-3 344,92	1 346,00
	1 025 664,67	1 029 009,59
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
PAKOLLISET VARAUKSET		
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LYHYTAIKAINEN		
Siirtovelat	9 414,89	23 358,99
	9 414,89	23 358,99
	1 035 079,56	1 052 368,58

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
Tuloslaskelma		
Toimintatuotot	6 661	6 521
Toimintakulut	-15 817	-16 586
Toimintakate	-9 156	-10 065
Verotulot	4 636	4 459
Valtionosuudet	6 856	7 162
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3	3
Muut rahoitustuotot	9	10
Korkokulut	-52	-68
Muut rahoituskulut	-5	-6
Vuosikate	2 290	1 495
Poistot ja arvonalentumiset	-741	-765
Satunnaiset erät	0	9
Tilikauden tulos	1 550	739
Tilinpäätössiirrot	2	2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 552	741
Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2017	2016
Toimintatuotot/toimintakulut, %	42,11	39,32

Vuosikate/Poistot, %	309,24	195,25
Vuosikate €/asukas	1 843,83	1 204,99
Asukasmäärä	1 242	1 241

Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut

	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 290	1 496
Satunnaiset erät	0	9
Tulorahoituksen korjauserät	-1	1
Tulorahoitus	2 289	1 506
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-680	-1 348
Rahoitusosuudet investointeihin	39	125
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	3
Investoinnit	-641	-1 220
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 648	286
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-389
Antolainasaamisten vähennykset	27	27
Antolainojen muutokset	27	-362
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000	617
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-789	-20
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400	-545
Lainakannan muutokset	-189	52
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2	0
Vaihto-omaisuuden muutokset	-2	1
Saamisten muutos	-38	347
Korottomien velkojen muutos	85	-724
Muut maksuvalmiuden muutokset	47	-376
Rahoituksen rahavirta	-115	404
Rahavarojen muutos	1 533	690
Rahavarat 31.12	2 715	1 182
Rahavarat 1.1.	1 182	492
	1 533	690

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut	2017	2016
--	-------------	-------------

Investointien tulorahoitus, %	357,30 %	122,25 %
Lainanhoitokate	309,24	195,25
Kassan riittävyys (pv)	55,86	17,78

Konsernitase ja sen tunnusluvut

	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat oikeudet	179	137
Muut pitkävaikutteiset menot	42	77
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2	1
Aineettomat hyödykkeet	223	215
Maa- ja vesialueet	711	663
Rakennukset	6 321	6 562
Kiinteät rakenteet ja laitteet	331	291
Koneet ja kalusto	304	221
Muut aineelliset hyödykkeet	26	236
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	207	30
Aineelliset hyödykkeet	7 900	8 003
Osakkeet ja osuudet	1 093	1 092
Lainasaamiset	200	227
Sijoitukset	1 293	1 319
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	140	99
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	45	44
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	906	869
Saamiset	906	869
Rahoitusarvopaperit	2	2
Rahat ja pankkisaamiset	2 714	1 180
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 223	11 731
	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
VASTATTAVAA		
Peruspääoma	2 384	2 384
Arvonkorotusrahassto	106	106
Muut omat rahastot	969	754
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-514	-1 254
Tilikauden yli/alijäämä	1 552	741

OMA PÄÄOMA	4 497	2 731
VÄHEMMISTÖOSUUDET	13	228
Eläkevaraukset	1	1
Muut pakolliset varaukset	86	87
PAKOLLISET VARAUKSET	87	88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	143	101
Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma	5 756	5 557
Pitkäaikainen koroton vieras p-oma	1	0
Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma	801	1 188
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1 925	1 838
VIERAS PÄÄOMA	8 483	8 583
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 223	11 731

Konsernitaseen tunnusluvut	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	34,29	25,34
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	35,73	36,87
Velat ja vastuut käyttötuloista, %	36,37	37,21
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1 038	-514
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	836	-414
Lainakanta 31.12., 1000 €	6 558	6 745
Lainakanta 31.12., €/asukas	5 280	5 435
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	200	227
Asukasmäärä	1 242	1 241

Vuokravastuut, konserni	2 017	2 016
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.10.2027 asti	49 409,71	11 609,69
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	10 144,01	2 675,45
- sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet	0,00	0,00
Leasingvastuut yhteensä	68 159,49	49 231,88
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	22 323,84	19 070,67
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	0,00	0,00
Yhteensä	117 569,20	60 841,58

Kunnanhallituksen esitys tilikauden 2017 tuloksen käsittelystä

Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä toimintakertomuksessa.

Vuoden 2017 tilikauden tulos on 1.424.348,31 € ylijäämäinen. Taseessa on edellisten vuosien käyttämätöntä ylijäämää 1.734.109,60 euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämien tilille.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa on kuntalain 110 §:n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Utsjoen kunnan talousarviossa on hallintokunnittain määritelty tehtäväalueet, joiden talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. Investointien määrärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttö talousosan toteutumisvertailu

Käyttötalouden tulos

	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	38 702	57 000		57 000	46 436	-10 564
Toimintakulut	-697 113	-747 500		-747 500	-696 513	50 987
Toimintakate/Jäämä	-658 411	-690 500		-690 500	-650 077	40 423
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	1 131 845	1 111 146		1 111 146	1 156 550	45 404
Toimintakulut	-4 187 278	-4 268 375		-4 268 375	-4 148 028	120 347
Toimintakate/Jäämä	-3 055 433	-3 157 229		-3 157 229	-2 991 478	165 751
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	1 383 331	1 459 065		1 459 065	1 413 888	-45 177
Toimintakulut	-1 768 926	-1 745 907	-18 000	-1 763 907	-1 725 840	38 067
Toimintakate/Jäämä	-385 595	-286 842	-18 000	-304 842	-311 952	-7 110
PERUSTURVALAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	697 053	632 900		632 900	588 105	-44 795
Toimintakulut	-6 673 742	-6 433 915		-6 433 915	-5 771 076	662 839
Toimintakate/Jäämä	-5 976 689	-5 801 015		-5 801 015	-5 182 971	618 044
ELINVOIMALAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	20 484	43 154		43 154	39 119	-4 035
Toimintakulut	-200 858	-255 401		-255 401	-232 969	22 432
Toimintakate/Jäämä	-180 374	-212 247		-212 247	-193 850	18 397

PROJEKTIT						
Toimintatuotot	448 553	451 652	210 556	662 208	561 427	-100 781
Toimintakulut	-570 215	-695 101	-274 656	-969 757	-717 622	252 135
Toimintakate/Jäämä	-121 662	-243 449	-64 100	-307 549	-156 195	151 354
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	3 719 968	3 754 917	210 556	3 965 473	3 805 525	-159 948
Toimintakulut	-14 098			-14 438	-13 292	
	132	-14 146 199	-292 656	854	046	1 146 808
Toimintakate	-10 378			-10 473		
	164	-10 391 282	-82 100	382	-9 486 521	986 861
Verotulot	4 458 800	4 290 000		4 290 000	4 635 665	345 665
Valtionosuudet	7 162 090	6 905 000		6 905 000	6 856 460	-48 540
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 920	-58 118		-58 118	-30 184	27 934
	11 582			11 136	11 461	
Verot + VOS	970	11 136 882		882	941	325 059
VUOSIKATE	1 204 807	663 500		663 500	1 975 419	-1 311 919
Poistot ja arvonalentumiset	-520 903	-475 000		-475 000	-551 071	76 071
Satunnaiset erät	9 385					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	693 289	188 500		188 500	1 424 348	-1 235 848

Käyttötalous	Toimintakate		Ero eur	Osuus kuntataloudesta
	TA 2017	TOT 2017		
Kunnanhallitus	-690 500	-650 077	40 423	6,85 %
Sivistyslautakunta	-3 157 229	-2 991 478	165 751	31,53 %
Tekninen lautakunta	-304 842	-311 952	-7 110	3,29 %
Perusturvalautakunta	-5 801 015	-5 182 971	618 044	54,64 %
Elinvoimalautakunta	-212 247	-193 850	18 397	2,04 %
Projektit	-307 549	-156 195	151 354	1,65 %
Käyttötalous yhteensä	-10 473 382	-9 486 521	986 861	100,00 %

Käyttötalous tehtäväalueittain

Kunnanhallitus

Vaalit (105)

Toimielin Keskusvaalilautakunta
 Tulosalueen nimi Vaalit
 Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot		2 500		2 500		-2 500
Toimintamenot		-6 500		-6 500	-5 642	858
Netto		-4 000		-4 000	-5 642	-1 642
Poistot						
Vyörytyserät					-510	-510

Vuonna 2017 järjestettiin kuntavaalit.

Tarkastustoimi (115)

Toimielin Tarkastuslautakunta
Tulosalueen nimi Tarkastustoimi
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot						
Toimintamenot	-5 306	-10 500		-10 500	-8 061	2 439
Netto	-5 306	-10 500		-10 500	-8 061	2 439
Poistot						
Vyörytyserät	-128				-141	-141

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lisäksi tarkastuslautakunta ohjaa tilintarkastusta.

Tilintarkastusyhteisöksi valtuusto on valinnut Oy Auditor Ab:n. Tilintarkastajana toimi Hilka Ojala. Vuonna 2017 tarkastuslautakunta kokoontui 2 kertaa.

Yleishallinto (120)

Toimielin Kunnanhallitus
Tulosalueen nimi Kunnanhallitus
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	38 702	54 500		54 500	46 436	-8 064
Toimintamenot	-691 807	-730 500		-730 500	-682 809	47 691
Netto	-653 105	-676 000		-676 000	-636 373	39 627
Poistot	-49 442				-44 317	-44 317
Vyörytyserät	308 631				299 848	299 848

Valtuusto kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kuusi kertaa, käsiteltyjä asioita oli 88. Valtuuston keskeisimpiä päätöksiä olivat mm. toimielinten jäsenten valinnat, jätehuollon järjestäminen, takauksien antaminen ja antolainan myöntäminen Kiinteistö Oy Ringinvatrolle rivitalojen rakentamiseksi, tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2016, kuntastrategian hyväksyminen, hallintosäännön uudistaminen, Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n esitys maan ostamisesta, Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2020, kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018 ja kunnan kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018.

Kunnanhallitus kokoontui vuonna 2017 9 kertaa, käsiteltyjä asioita oli yhteensä 233. Oikaisuvaatimuksia tehtiin kunnanhallitukselle yhteensä 0 kpl.

Valtuuston ja kunnanhallituksen kokousten valmistelun ja päätösten täytäntöönpanon lisäksi yleishallinnossa huolehditaan kunnan keskitetyistä tukipalveluista hallintokunnille. Näitä ovat mm. puhelinvaihe, postitus, kopiointi, asiakaspalvelu/ neuvonta, arkistointi, tietoverkon ylläpito sekä muut ict-palvelut. Lisäksi yleishallinnon kustannuksissa ovat tarkastustoimen menot, tulkkipalveluiden menot, työterveyshuollon ja muiden henkilöstöpalveluiden menot, valtiolle korvattavat verotuskustannukset, yhteistoimintamenot Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymään, Suomen Kuntaliittoon ja Lapin Liittoon sekä vaalien järjestämisestä kunnalle aiheutuvat menot. Yleishallinnon kustannuksissa ovat myös ostopalveluna Taitoa Oy:ltä hankittavat henkilöstö- ja taloushallinnon menot. Keskushallinto avustaa hallintokuntia henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävissä sekä ohjelmistojen käyttämisessä.

Kunnanhallituksen projektit (610)

Toimielin Kunnanhallitus
Tulosalueen nimi Kunnanhallituksen projektit
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot			5 000	5 000	3 720	-1 280
Toimintamenot			-20 000	-20 000	-8 000	12 000
Netto			-15 000	-15 000	-4 280	10 720
Poistot						
Vyörytyserät					-50	-50

Suomi.fi palvelutietovaranto (PTV) on keskitetty kansallinen tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat asiakaslähtöiset kuvaukset palveluistaan. Hankkeen tehtävänä oli saattaa Utsjoen kunnan palvelukuvaukset Suomi.fi palvelutietovarantoon. Tavoitteena ja samalla hyötynä oli kunnan lakisääteisten palveluiden kokoaminen saman verkko-osoitteen alle, jotta ne ovat helpommin kansalaisten saatavilla. Hankkeessa saavutettiin asetetut tavoitteet.

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen hallinto (200)

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Sivistystoimen hallinto
Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot						
Toimintamenot	-118 112	-110 199		-110 199	-121 862	-11 663
Netto	-118 112	-110 199		-110 199	-121 862	-11 663
Poistot						
Vyörytyserät	-3 765				-3 939	-3 939

Sivistyslautakunta on kokoontunut vuonna 2017 yhteensä 7 kertaa. Kokouksissa on käsitelty yhteensä 165 asiaa. Vuoden 2017 aikana järjestettiin kuntavaalit ja valtuuston nimittämä uusi sivistyslautakunta kokoontui ensimmäisen kokouksen syksyllä 2017.

Kokouksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita: Edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomukset, talouden seuranta, viran- ja toimenhaltijoiden valinnat, oppilaiden koulunkäyntiin ja kuljetuksiin liittyviä asioita, koulujen työsuunnitelmat ym. koulujen rutiiniasioita sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat sekä talousarvioesitykset.

Johtosäännön mukaisesti lautakuntien alaisuuteen on valtuusto hyväksynyt perustettavaksi kielijaostot. Valtuusto valitsi kielijaostojen jäsenet 2017 kunnallisvaalien jälkeen ja kielijaostot kokoontuivat ensimmäisen kerran syksyllä 2017.

Sivistystoimistossa on toiminut kaksi työntekijää, sivistysjohtaja-rehtori ja kanslisti.

Sivistysjohtajan virkaan kuuluu Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen rehtorin tehtäviä sekä kansalaisopiston rehtorin hallinnolliset tehtävät sekä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen johtaminen.

Perusopetus (210)

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Perusopetus
Tilivelvollinen	Rehtori, sivistysjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	909 785	871 400		871 400	871 398	-2
Toimintamenot	-2 636 412	-2 550 823		-2 550 823	-2 615 356	-64 533
Netto	-1 726 627	-1 679 423		-1 679 423	-1 743 958	-64 535
Poistot	-10 262				-12 397	-12 397
Vyörytyserät	-88 077				-85 137	-85 137

Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät

Koulu	2016-2017	2017-2018
Utsjokisuun koulu	78	79
Karigasniemen koulu	50	47
Nuorgamin koulu	13	16
Esi- ja perusop. yht.	141	142

Oppilaskohtaiset kustannukset kouluittain

		TP2015	TP2016	TP 2017
Utsjokisuu	brutto	16 999	16 235	17 839
	netto	11 407	11 265	12 557
Karigasniemi	brutto	19 056	18 574	19 657
	netto	10 456	11 615	11 113
Nuorgam	brutto	23 927	20 982	19 041
	netto	20 534	18 125	16 125

Utsjoen kunnan kotikuntakorvauksen perusosa oli 6 574,54€ oppilasta kohden.

Saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen palkkauskustannuksiin opetuksen järjestäjä saa 100 %:n valtionavun syntyneiden kustannusten mukaan. Yksikköhintana on keskimääräinen tuntihinta. Vuoden

2016 lopullinen valtionapu oli 868 875 €. Vuodelle 2017 valtionapua on arvioitu saatavan 852 000 €; tiedot kerätään maaliskuun aikana.

Utsjokisuun koulujen toimintakertomus

Vuonna 2017 Utsjokisuun koulussa oli saamenkielisen opetuksen puolella (0 - 6. luokkien) 5 luokanopettajaa, joista neljä on vakinaisia. Yksi toimi saamenkielisenä erityisopettajana ja yksi saamenkielisenä aineenopettajana. Saamenkielisillä alaluokilla oli kaksi määräaikaista luokanopettajaa kalenterivuoden 2017 aikana. Saamenkielisen opetuksen puolella toimi yksi kokopäiväinen koulunkäynninohjaaja sekä yksi määräaikainen kouluavustaja, joka hoiti myös iltapäiväkerhon.

Suomenkielisellä alakoululla on 2 luokanopettajaa ja 1 erityisopettaja yhteisenä 7. - 9. luokkien kanssa. Utsjokisuun koulun erityisopettaja on käynyt myös Nuorgamissa kerran kuukaudessa antaen 3 - 4 tuntia erityisopetusta siellä sekä yhtenä päivänä viikossa Karigasniemen koululla.

Syksyllä 2015 koulussa käynnistynyt saamen kielikylpyluokka 0.-2. lk. jatkoi toimintaansa erillisenä kielikylpyluokkana elokuun 2017 loppuun asti. Syyskuun 2017 alusta kielikylpyluokan opettajan siirryttyä eläkkeelle, jatkoi kielikylpy suomenkielisen 0.-1.luokan kanssa siten, että saamen kielisiä taide- ja taitoaineita sekä saamenkieltä opetti 7 viikkotuntia kielikylvyn oppilaille oma tuntiopettaja. Tämä tuntiopettaja toimi myös kouluavustajana ja iltapäiväkerhossa.

7. - 9. luokkien opetuksesta saamenkielisellä puolella huolehtivat osin saamenkieliset luokanopettajat ja osin saamelaislukion ja perusopetuksen lehtorit sekä yksi päätoiminen, että yksi sivutoiminen tuntiopettaja. Kevätlukukaudella saamenkielen-opetuksesta huolehti sivutoiminen tuntiopettaja aiempien lisäksi.

Suomenkielisillä 7 - 9. luokkien opetuksessa oli 2 perusopetuksen ja saamelaislukion yhteistä lehtoria sekä 1 määräaikainen lehtori ja 1 kokoaikainen koulunkäynninohjaaja. Lisäksi saamelaislukion 4 perusopetuksen kanssa yhteistä lehtoria huolehtivat opetuksesta suomenkielisillä luokilla.

Keväällä 2017 jatkui syksyllä alkanut lisäopetus, nk. kymppiluokka Utsjokisuun koululla. Opetukseen tehtiin oma opetussuunnitelma, joka sisälsi tärkeimpien lukuaineiden lisäksi myös taide ja taitoaineita.

Elokuun alusta 2016 Utsjokisuun koulun rehtorina aloittanut Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen hoiti myös saamelaislukion rehtorin tehtäviä saamelaislukion pitkäaikaisen apulaisrehtorin siirtyessä eläkkeelle elokuun alusta 2017.

Vuonna 2017 koulutyön ohella on ollut erilaisia tapahtumia ja retkiä, kuten Suomen saamen kansallispäivän vietto kevättalvella, 112-päivän huomioiminen sekä konsertit ja teatteriesitykset. Retkiä tehtiin sekä lähelle että kauemmas: oppilaamme kävivät Skábmagovissa ja Ijahis Idjassa Inarissa. Saamelaisnuorten taidetapahtumaan keväällä 2017 osallistuttiin myös. Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi järjestettiin koululla juhlat, johon osallistui myös kuntalaisia.

Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetukseen ovat osallistuneet kaikki saamenkielisten 0. - 6. luokkien oppilaat. Yhteisopetusta on ollut kahtena päivänä viikossa.

Tukioppilastoimintaa on koululla viety eteenpäin samoin kiusaamisen vastaista työtä KiVa-koulu periaatteella. Iltapäivä toimintaa on ollut sekä harrastustoiminnallisten kerhojen että pienimmille oppilaille kaksikielisen iltapäiväkerhon muodossa.

Karigasniemen koulun toimintakertomus

Karigasniemen koulussa oli kolme saamenkielistä ja yksi suomenkielinen luokanopettaja. Lisäksi koulussa oli 4 määräaikaista tuntiopettajaa, kaksi lehtoria ja erityisopettaja. Suomenkielisen opetuksen puolella toimi yksi kokopäiväinen luokka-avustaja. Hänen tehtäviinsä kuului myös iltapäiväkerho. Yksi opettaja on vastannut kunnan koulujen priimuksesta. Syyslukukaudella yläkoulussa oli myös saamen kielen lehtori.

Koulumme painopisteinä syyslukukaudella 2017 korostuivat uuden opsin muutokset laaja-alaisessa oppimisessa, työskentelyssä ja formatiivisessa arvioinnissa.

Koulutyön ohella vuoden aikana on ollut erilaisia tapahtumia ja retkiä. Retkiä tehtiin lähimaastoon, Ailikkaan poroerotusaidalle, pidettiin koko koulun kalastuspäivä Mustakoskella ja kävimme Inarissa Ijahis Idja tapahtumassa. Opetustyössä on huomioitu liikenneturvallisuusviikkoa ja eläinten viikkoa. Olemme osallistuneet nälkäpäiväkeräykseen ja taksvärkkiin. Helmikuussa koulumme teemaviikon aiheena oli saamelainen kulttuuri. Oppilaat saivat perehtyä työpajoissa mm. tarinankerrontaan, valmistettiin perinneruokaa ja kuultiin entisajan koulunkäynnistä.

Keväällä saamen alakoulu ja yläkoulun oppilaat kävivät Hetassa saamelaisnuorten taidetapahtumassa. Teemana oli tanssi ja käsityö. Koulumme Sávjabátti -nieiddat pääsivät jatkoon valtakunnalliseen MOVES-tapahtumaan.

Toukokuussa yläkoulun oppilaat kävivät tutustumassa SOGSÄKK:in Inarin ja Toivoniemen toimipisteisiin.

Kaikki luokat ovat käyneet ainakin kerran uimassa Utsjoella hammaslääkärikäyntien yhteydessä.

Nuorgamin koulun toimintakertomus

Oppilaita Nuorgamin koulussa oli 13 ja 1 vieraileva oppilas joka toinen kuukausi. Henkilökuntaa: Opettajat olivat samat kuin edellisenä vuonna, keittäjä/siivoja, luokka-avustaja ja iltapäiväkerhonohjaaja. Kerran kuussa kävi erityisopettaja Utsjoelta.

Tapahtumia:

Koulumme 5-6 luokat olivat mukana Lapin Yliopiston Fy-Ke työpajoissa.

9.2. Utsjoella: Teatterityöpaja 4-6 luokille ja 0-3- luokat kävivät luistelemassa. Lopuksi kaikki kävivät uimassa. 28.2. Laskiaismäki. 3.3. Koulukuvaus. 6.4. Koulujen väliset hiihtokilpailut Karigasniemessä. 8.4. Työlauantai: Hiihto- ja pilkkiretki Skaidijärvelle. 12.4. Hiihtoretkeä vaaran takaa Fielbmajärvelle ja sieltä vanhalle ralliradalle. 13.4. Pääsiäiskirkko rukoushuoneella. 18.4. Ortodoksinen Jumalanpalvelus Ivalossa. 28.4. Naamiaiset. 3.5. Vierailu Tanan meijerissä. 31.5. Kevätjuhla. 1.6. Kevätkirkko ja pyöräretki. 3.6. Aamupala koululla ja todistusten nouto.

Koulu alkoi tiistaina 15.8. Oppilasluku nousi 16 oppilaaseen. Opettajat pysyivät samoina, kuten myös luokka-avustaja ja ip-ohjaaja/koulunkäynninohjaaja. Erityisopettaja on käynyt kerran kuussa, muuten oman koulun opettaja on hoitanut erityisopetuksen 3 v.h:a.

Tapahtumia:

18.8. Ijahis Idja. 23.8. Ihmebussi vieraili koululla opettaen teatteria ja ilmaisua. 24.8. Koulurauhanjulistuksen jälkeen pyöräretki Tertun kasvimaata katsomaan Pajuniemeen. 30.8. Retkeilimme ja hillastimme Kivijärvellä. 5.9. Retki Njallavaaran erotuspaikan maastoon, 15.9. Nälkäpäiväkeräys. 20.9. Retki Fielbmajärvelle. 25.9. Puolukkaretki Kaldasjokivarteen. 11.-18.10. Skalluvaaran erotuskoulu, 17.10. Nuorgamin koulu illalla Skalluvaaran poroerotuksissa, 3-6 luokat jäivät yöksi. 18.10. 3-6 luokat tutustuivat Utsjoen Vanhan terveystalon historianäyttelyyn Kolehmaisien Kaarinan johdolla. Kävimme syksyn aikana uimakerhossa ja muuten uimassa Utsjoella. Tenon voiman ja koulun yhteinen Olympiakomitean rahoittama Lasten liike kerho 6 kertaa ennen joulua 2.11. alkaen. 5.12. Suomi 100-vuotta itsenäisyyspäivä iltajuhla Utsjoella. 20.12. koulun yhteinen perinteinen joulujuhla illalla. 21.12. Joulukirkko rukoushuoneella. 22.12. Joulupuuro.

Keskiasteen opetus (220)

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Keskiasteen opetus- Saamelaislukio
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	30 959	37 500		37 500	45 862	8 362
Toimintamenot	-411 084	-402 109		-402 109	-405 030	-2 921
Netto	-380 125	-364 609		-364 609	-359 168	5 441
Poistot	-135				-1 630	-1 630
Vyörytyserät	-13 160				-12 716	-12 716

Utsjoen saamelaislukio on ainoa toisen asteen oppilaitos kunnassa. Lukion tavoitteena on taata paikkakuntamme nuorille mahdollisuus käydä kotoa käsin lukiota, joka antaa mahdollisuudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Lukio tarjoaa myös paikkakunnan aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa lukio-opintoja.

Lukion opiskelijamäärä on vaihdellut vuosittain ikäryhmän suuruudesta johtuen: keväällä 2017 opiskelijoita oli 15 ja syksyllä 2017 14. Kustannukset: Opetushallitus on määritellyt lukion yksikköhinnoiksi 26 418,63 euroa opiskelijaa kohden (nuorten oppimäärä) ja 17 172,11 euroa (aikuisten oppimäärä). Utsjoen saamelaislukion opiskelijakohtaiset kustannukset olivat 28 000 euroa (brutto), 24 838 euroa (netto).

Lukion tuntikehys on ollut:

	lv 2015 – 2016	lv 2016 – 2017
su opetus kertomineen	60,3 + 6	73,2 + 7,32
sm opetus kertomineen	12 + 1,2	15 + 1,5

Lukioresurssi pieneni 1.8.2016 lähtien. Resurssi määräytyy OVTES:in mukaisesti (7 §).

"Lukioresurssituntien määrä on lukiota kohden 14 viikkotuntia (aiemmin 20 viikkotuntia), johon lisätään 0,17 viikkotuntia (aiemmin 0,14 viikkotuntia) opiskelijaa kohden. Lukuvuoden 2016 – 2017 ajan lukioresurssi oli kuitenkin lukiota kohden 14,75, johon lisätään 0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Lukioresurssia käytetään rehtorin ja opettajakunnan lukion tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeiksi pidettyihin työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin kuten ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion päättötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulusteluihin. Vaihtoehtoisesti voidaan päättää pienemmän resurssin käyttämisestä, jolloin kyseisiin luokan ulkopuolisiin tehtäviin käyttämätön viikkotuntimäärä on käytettävä opetustyöhön. Asiasta päätetään lukuvuodeksi kerrallaan."

Tuttuun tapaan järjestettiin muun muassa Saamen kansallispäivän tapahtuma, 112-päivä, penkinpainajaiset, veteraanipäivä, nälkäpäivä, taksvärkkipäivä ja liikuntapäivä. Suomen 100-vuotisjuhla toteutettiin yhdessä perusopetuksen, Utsjoen kunnan ja seurakunnan kanssa. Juhlan valmisteluun paneuduttiin yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa ja juhlasta tuli mukava iltajuhla.

Opetuksessa toteutettiin vuonna 2017 toisaalta jo monia perinteisiksi muodostuneita asioita ja toisaalta pyrittiin vastaamaan uusiin – ennen kaikkea opetusteknologian asettamiin – haasteisiin. Syksyllä 2017 ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat opiskelivat elokuussa 2016 käyttöön otettujen uusien opetussuunnitelmien mukaan. Kolmannen vuosikurssin jatkoivat aikaisemman opetussuunnitelman mukaan.

Saamelaislukiossa on syksystä 2016 lähtien voinut opettajan johdolla harjoitella sähköisiin kokeisiin, kun toinen lukion päädyssä sijaitsevista perusluokista on varustettu kokeessa tarvittavalla tekniikalla. Syksyllä 2017 yhdeksi toteutettavaksi kehittämistavoitteeksi asetettiin opetusteknologian käytön opettelu ja tehostaminen. Toinen tavoite on valmentaa opiskelijoita sähköiseen ylioppilastutkintoon. Tätä on toteutettu pitämällä sähköisiä kokeita niissä aineissa, joissa se on ollut mahdollista. Syksyllä 2017 koulussamme kirjoitettiin jo useita sähköisiä kokeita. Tekniikka toimi moitteettomasti.

Uuden teknologian lisäksi opetuksessa toteutettavaksi toiseksi aihekokonaisuudeksi valittiin Monilukutaito ja mediat. Aihekokonaisuus toteutuu päivittäin eri oppiaineissa. Jokainen opettaja on

oman alansa asiantuntija ja on siksi velvollinen johdattamaan oppilaita monipuolisen lukutaidon hallintaan. Monilukutaito tarkoittaa tarkemmin esimerkiksi taulukon, kuvan, liikkeen, videon tai muun kokonaisuuden lukemista ja tulkintaa.

Koulumme on jatkanut yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Muutama opiskelijamme tekee kaksois- tai kolmoistutkintoa. Lisäksi koulutuskeskuksen Utsjoella järjestämät käsityökurssit on hyväksytty lukion soveltaviksi kursseiksi.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi (230)

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Tilivelvollinen	Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	72 734	81 930		81 930	71 410	-10 520
Toimintamenot	-232 626	-253 506		-253 506	-222 756	30 750
Netto	-159 892	-171 576		-171 576	-151 346	20 230
Poistot					-2 998	-2 998
Vyörytyserät	-7 063				-6 318	-6 318

Kirjastopalveluja Utsjoella ovat tarjonneet edellisten vuosien tapaan kunnan pääkirjasto sekä Kaarasjoen ja Porsangin kanssa yhteinen kirjastoauto.

Kokouksessaan 27.9. sivistyslautakunta hyväksyi kirjaston nimenmuutosehdotuksen, jolloin Utsjoen kunnankirjasto muutettiin virallisesti Pedar Jalvi kirjastoksi.

Henkilöstö:

Kunnankirjaston henkilötöyvuosia on 2,66. Pääkirjaston henkilökuntaan vuonna 2017 kuuluivat 1 kirjastotoimenjohtaja ja 1 kirjastovirkailija. Kirjastoauton henkilökuntaan kuuluivat 2 työntekijää, joiden Utsjoen osuus henkilötöyvuosina on 0,66.

Aukioloajat ja käyttäjät:

Kirjaston aukioloaika on talvella 30h/vko (1.9.-31.5.) ja kesällä 25h/vko (1.6.-31.8.). Aukiolotunteja oli yhteensä 1261. Kirjastoautolla oli pysäkkejä 35. Pääkirjastosta lainasi 415 asiakasta. Näistä auton lainaajia oli 127.

Koululaiskäyntikertoja oli keskimäärin 193 pääkirjastossa. 1148 oppilasta opettajineen (191) kävi kirjastossa vuoden mittaan lukemassa ja lainaamassa aineistoa.

Kokoelmat ja hankinnat:

Kirjastoaineisto sisältää 30155 kirjaa, videokasetteja 63 kpl, dvd-levyjä 161, musiikkiaänitteitä 1109 kpl. Lehtiä tuli ilmaisjakeluna tai lahjoituksina 66 nimikettä. Tilattuja lehtiä oli 27, joista kirjastoautolle 9. Koko kirjastoaineiston lukumäärä on 32237 nimikettä. Tähän lukuun sisältyy myös edellä lueteltujen lisäksi muuta aineistoa kuten nuotteja, moniviestimiä ja karttoja.

Lainaus:

Kokonaislainaus oli 12022 kpl. Kaukolainoja muista kuin Lapin kirjastosta 80 kpl. Celia-kirjaston äänikirjoja lainattiin 103 kpl. Kirjastojärjestelmä vaihtui kesken vuoden, mikä vaikutti tilastollisesti muun muassa lainaukseen ja aukioloaikoihin.

Muu toiminta:

Internet-päätteitä asiakaskäyttöön on 3. Tietokoneiden käyttökertoja á puoli tuntia, oli 807. Lapin

kirjastojen Arena-palvelua käytettiin yhteensä 2718 kertaa. Kirjastossa pidettiin kaksi Niilo Aikion tarinahetkeä. tarinat liittyivät hänen kirjaansa Nigá. Tarinahetkeen osallistui 50 hlöä. Lisäksi Marketta Nilsenin "Nigá" taidenäyttely oli esillä koko kesän kirjastossa.

Kulttuuritoimi on ollut mukana järjestämässä monia kulttuuritapahtumia. Tarjontaan on kuulunut konsertteja, teatteria ja taidenäyttely. Tapahtumia yhteensä 8.

Tapahtumat:

- 5.2. Utsjoen ja Sirman yhteiset saamelaiden kansallispäivän juhlat
- 8.2. Lapin alueteatteri: Tati ja minä
- 19.3. Kulttuuritoimen järjestämä Sibelius Inspiration –konserttimatka Sajokseen
- 27. ja 30.3. Arktinen Odyseia suoratoisto esitys.
- 26.4. Beaivváš teatterin Rievssatcivga.
- 25.7. Ellos Deatnu tukikonsertti.
- 26.9. Beaivváš teatterin Johan Turi.
- 20.11. Pedar Jalvi kirjan julkistamistilaisuus sekä kirjaston nimenmuutos.

Kulttuuritoimi oli mukana saamelaistaiteilijoiden Rájáccummá nimisessä taideinstallaatiossa.

Tiedotus

Kulttuuritoimi lanseerasi uuden tiedotuskanavan Facebookiin osoitteella Ohcejoga kulturdoaima / Utsjoen kulttuuritoimi. Inarilaiseen lähetettiin myös tapahtumista tiedotteita.

Utsjoen elokuvateatteri aloitti toimintansa uudelleen laiteinvestointien jälkeen 29.9.2017 esittämällä Saamelaisveri-elokuvan ensi-illassa. Uusi teatterilaitteisto asennettiin Áilegas-keskukseen, jonka toiminta-ajatuksena on pohjoissaamen kielen ja kulttuurin tukeminen Utsjoella. Elokuvasaliin suunniteltiin 30 istumapaikkaa 70 neliömetrin saliin.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.9.2017 järjestää elokuvateatterille nimikilpailun sekä vahvisti samalla elokuvalipun hinnaksi 8 €. Aiemmin elokuvatoimintaa järjestettiin nimellä Utsjoen kunnankino, mutta saamelaiskulttuuriin perustuvan toiminta-ajatuksen myötä myös nimen haluttiin kuvastavan toimintaa paremmin. Määräaikaan mennessä saapui 18 nimiehdotusta, joista sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 26.10.2017 elokuvateatterin nimeksi Davvenásti (pohjantähti).

Lautakunta perusteli valintaansa mm. kauniilla saamenkielisellä nimellä ja Utsjoen kunnan vaakunassa olevalla pohjantähdellä.

Elokuvateatteriin palkattiin kaksi koneenkäyttäjää tuntipalkalla. Molemmat käyttäjät ovat täysi-ikäisiä. Utsjoen alueella on hyvin vähän nuoria ja toisaalta elokuvalaitteisto vaatii erityistä huolellisuutta sekä vastuullista käyttöä. Projektin huolto löytyy Espoosta ja arktisissa oloissa toimiminen vaatii itsenäistä työtettä myös ongelmatilanteissa.

Investoinnit

Elokuvatoimen digitaalilaitteiston hankinta

Elokuvateatteri Davvenástin videoprojektori tarvikkeineen ja asennuksineen. Lisäksi Davvenástin tuolit. Yhteensä varattiin rahaa 66 000 €, joista investointirahaa 33 000 € ja loput Suomen elokuvasäätiöltä 33 000€.

Liikunta- ja nuorisotoimi (240)

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Liikunta- ja nuorisotoimi
Tilivelvollinen	Vapaa-aikasihteeri

Talous	TP 2016	TA2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	18 377	12 850		12 850	24 266	11 416
Toimintamenot	-172 691	-202 942		-202 942	-192 345	10 597
Netto	-154 314	-190 092		-190 092	-168 079	22 013
Poistot	-8 019				-26 337	-26 337
Vyörytyserät	-3 731				-4 069	-4 069

Tavoitteet

Liikuntatoimen tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle, kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja tarvittaessa järjestämällä liikuntaa, huomioiden myös erityisryhmät. Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä Tenon Voima ry:n, Ailigas Sääskien, Utsjoen Kuuhu ry:n, Kansalaisopiston, Sami Siida ry:n, Sámisoster ry, Kyläyhdistysten, MLL:n ja Utsjoen seurakunnan kanssa.

Kunnan liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen maksuvälineenä käyvät sekä Smartum-setelit että TyKys-setelit, seteleitä on käytetty aktiivisesti mm. uimahalli- ja kuntosalikäyntien maksamiseen.

Tapahtumia

- HiitBody Bootcamp Sport Triangle hankkeessa kevät 10 kertaa, 19.1 alkaen. Osallistujia noin 15-20hlöä/kerta.
 - TRIMMI-kurssi, Uimahallin ja -henkilötön turvallisuus koulutus. 20.1.2017 (6 hlöä)
 - Bofferointia – pehnomiekkailua ala-/yläkoululaisille tiistaisin kevät 2017
 - Hiihtolomaviikon liikunnallinen päiväleiri vkolla 10 yhteistyössä urheiluseurojen kanssa Karigasniemellä, Utsjoella ja Nuorgamissa. Osallistujia keskimäärin 15–20 lasta. Toiminnassa musiikkiluistelua, jääpelejä, luistelun ohjausta, tekniikkarataa, lämmintä mehua, kahvia ja pullaa sekä lättöjä.
 - 5.4.2017 Virkistyspäivä - Pilkkikilpailut Nisujärvellä
 - HIIT-treeni Utsjoen koulun liikuntasalissa 21.9.2017 – 10 kertaa.
 - Kuntonyrkkeilyä 10 kertaa syksyllä 4.10.-29.11.2017.
 - Naisten kuntosaliryhmä 10 kertaa syksyllä 4.10.-29.11.2017.
 - Kehonhuoltoa: Pilates, jooga, venytyksiä 11.-29.11.2017.
 - Aquabicia 25.9.-30.10. & 4.12.-18.12.
 - 27.9.2017 SuomiMies/Nainen seikkailee testauspäivä klo: 14-19. Terveys ja hyvinvointi tapahtuma.
 - 28.9.2017 Virkistyspäivä - Rässegaldu polulla.
 - Ikäihmisten liikuntapäivät
 - 5.10 Ikäihmiset Nuorgam
 - 16.11.2017 Karigasniemi
 - 14.12.2017 Utsjoki
 - Ikäihmisten jumppa 25.9-13.11.2017 Klo:14-15.
 - OVERWATCH Peli- ja mediatapahtuma 8–10.12.2017 Ailigas-keskuksessa 12–29-vuotiaille nuorille.
- Joukkuepelinä Overwatch sekä muodostettiin joukkueita eSPORTS-harrastusta ajatellen. Tapahtumassa myös X-box kinetic, disco, uintia, elokuva, Pokémon-kilpailu ja Pro Pilkki.

Utsjoen kuntosali

Kuntosalia on voinut käyttää uimahallin aukiolo aikoina 3€/kerta maksulla. Vapaasti, 12€/kk, 60€/6kk, 96€ vuosi avaimella, alennuksia hintoihin saavat eläkeläiset/opiskelijat. Vuoden 2017 aikana vuosiavaimia on vuokrattu noin 70 kpl. Lisäksi lyhyemmät avainvuokrat 1kk avaimet.

Fysioterapiaryhmä on käyttänyt kuntosalia aktiivisesti asiakkaiden kuntouttamiseen kerran viikossa, noin 49 kertaa vuonna 2017.

Käyttäjävihkon mukaan vuonna 2017 oli 2970 kävijää eli noin 247 kävijää kuukaudessa, jonka lisäksi kuntosalilla kävi toiminnallisia ryhmiä, joiden kaikkia kävijöitä ei ole laskettu tähän. Huomiona vielä, että kaikki käyttäjät eivät merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin, arviolta 20 % jättää merkitsemättä käyntinsä vihkoon. Kuntosalin käyttöaste on korkea ja se on erittäin tarpeellinen

ja suosittu.

Sydänyhdistys oli erittäin aktiivinen ja käytti kuntosalia ryhmänä noin 119 kertaa.

Nuorgamin kuntosali

Nuorgamin kuntosalilla vuoden 2017 aikana kävijöitä oli noin 970 kävijää. Kaikki eivät kuitenkaan merkitse käyntejään vihkoon eli kävijöitä on ollut enemmänkin.

Kuukausittainen kävijämäärä on ollut noin 81 kävijää/kk.

Käyttöaste on kohtalainen, kuntosali on suosittu ja tarpeellinen liikuntapaikka.

Fysioterapia käytti aktiivisesti n. 28 kertaa Nuorgamin kuntosalia ohjauksissa vuonna 2017.

Karigasniemen kuntosali

Karigasniemen uudelle kuntosalille kuntosaliavaimia on vuokrauksessa vuonna 2017 noin 60 kpl.

Käyttö on ollut erittäin suosittua, uusien tilojen kävijätilastoja ei ole, mutta laskennallinen arvio on noin 1900 kävijää, sisältäen yksittäiset kävijät, ryhmät sekä fysioterapian. Kuukausittainen kävijämäärä on ollut noin 158 kävijää.

Martin Jumppa on toiminut vuonna 2017 noin 10kk ajan 2 kertaa viikossa, keskiarvolla 9 kävijää/kerta.

Njällä liikuntahalli

Karigasniemen uusi liikuntahalli avattiin 29.9.2016. Liikuntahalli toimii monipuolisena liikuntapaikkana kuntalaisille ja Karigasniemen kyläläisille. Njällä hallista löytyy videotykki ja valkokangas sekä äänentoistolaitteisto. Hallissa voi pelata monia sisäpelejä, tanssia, kiipeillä, voimistella sekä tehdä paljon muuta.

Varustetaso on erittäin hyvä ja laadukas. Liikuntahalli on ollut avajaisten jälkeen erittäin kovassa käytössä ja suoritettu. Käyttöaste on jopa 70 tuntia viikossa. Paikallisille seuroille, järjestöille ja yhdistyksille liikuntasalin käyttö on ilmaista.

Lisäksi urheiluseurat, yhdistykset, järjestöt ja yksityiskäyttäjät sekä seurakunta ovat käyttäneet liikuntapaikkoja, uimahallia ja liikuntatiloja aktiivisesti sekä järjestäneet toimintaa. mm. perheliikuntaa, ampumahiihtoa, voimistelua, pallokerhoa, salibandyä, sulkapalloa, lentopalloa niin lapsille, nuorille ja aikuisille. Liikuntasalien ja tilojen käyttö on erittäin aktiivista kunnan kylissä.

Avustukset

Avustuksia haettiin 2017 aikana sivistystoimen projekteihin liikunnan ja nuorisotyön osalta:

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen

Hankkeelle saatiin avustusta AVI:lta ja sillä kehitettiin monipuolisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja järjestettiin toimintaa.

Hankkeessa toteutettiin liikunnan leiripäiviä joka kylällä, bofferointia eli pehmomiekkailua, lasten pallopelikerhoa ja nyrkkeilyä. Nuorgamissa järjestämään salibandyä ja nyrkkeilyä.

"Sport Triangle" hanke (6235)

Hankkeelle haettiin avustusta ja saatiin avustusta AVI:lta ja sillä kehitettiin monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden sekä vähän tai ei ollenkaan liikkuvien yli 35-vuotiaiden liikkumista. Hankkeessa toteutettiin mm. aikuisten lihaskuntoharjoitteita, ikäihmisten liikuntakertoja ja fyysisentoimintakyvyn testejä, aamu jumppaa, lasten ja nuorten jumppaa, tanssia, nyrkkeilyä sekä bofferointia eli pehmomiekkailua.

Henkilöstö

Vapaa-aikasihteeri, jonka työaika jakaantuu seuraavasti: nuorisotoimi 50 % ja liikuntatoimi 50 %.

Uimahalli

Uimahallin kävijämäärä nousi vuoden 2016 (3433) kävijästä 3472 kävijään vuonna 2017. Kesän matkailu tuottaa kävijöitä mukavasti. Ja se heijastuu heti kävijämäärään.

Uimahallilla järjestettiin kerran viikossa Aquabicciiä. Vesijumppissa viikoittainen kävijämäärä oli noin 5-10 henkilöä.

Uimahallissa on toteutettu peruskoululaisten ja päiväkodin lasten uinninopetusta. Päiväkodeista, Suomen lapsia kävi uimassa 149 uimaria ja aikuisia 42.

Saamen päiväkodin lapsia kävi 168 uimaria ja aikuisia 51.

Sirman koulu ei käynyt uimassa 2017 vuonna.

Seurakunta käyttänyt toiminnassaan, leireillä ja rippileireillä uimahallipalveluja aktiivisesti hyödyksi. Iltapäiväkerho vietti liikunnallista iltapäivää uimahallilla joka torstai uimahallin auettua. Iltapäiväkerhon uinneissa ui joka viikko noin 7-10 lasta.

Terveyskeskuksen fysioterapian allasryhmä on toiminut ohjatusti 31 kertaa, osallistujia keskimäärin 8 osallistujaa/kerta.

Kunnan tuettuja uinteja käytettiin 95 kertaa.

Hengitysliitto HeLi:n / Allergia ja astmayhdistyksen uintikertoja 51.

Sámi Siida tarjosi jäsenilleen vuonna 2017 uinnit maanantaisin, tämä on näkynyt mm. lasten uimataidossa ja uimahallin kävijämäärässä, lapsia kävi uimassa 172 ja aikuisia 85.

Lukion oppilaat käyttivät tuettuja uinteja 89 kertaa.

Lukion uinteja 1 kerta.

Utsjokisuun koulu – yläkoulu suomi, 10 opetuskertaa 38 opp.

Utsjokisuun koulu – yläkoulu saame, 5 opetuskertaa 17 opp.

Utsjokisuun koulu – alakoulu suomi, 6 opetuskertaa 46 opp.

Utsjokisuun koulu – alakoulu saame, 9 opetuskertaa 77 opp.

Kielikylypy 10 kertaa, 114 opp.

Nuorgam koulu, 4 kertaa 53 opp.

Karigasniemi koulu, 4 kertaa 66 opp.

Käyttäjille uimahalli on ollut pääosin avoinna neljänä päivää viikossa ajalla tammi-toukokuu 2-4 h/pv, ajalla kesä-heinäkuu 4 h/pv viitenä päivänä viikossa. Elo-joulukuussa uimahalli on ollut auki kolmena päivänä viikossa 2-4h/pv.

Utsjoen kunnan uimahalli on kunnan väkeä eniten liikuttava taho. N. 25 % kunnan väestä ui uimahallissa joka kuukausi.

TRIMMI-kurssi, SUH:n järjestämä Uimahallin ja –henkilöstön turvallisuus koulutus, järjestettiin 20.1.2017. Osallistujia oli 6 henkilöä.

Uimahallin valvonta on vuoden 2017 aikana järjestetty ostopalveluna.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tavoitteena on tarjota Utsjokelaisille nuorille ohjattua toimintaa jokaisella kylällä sekä aktivoivan ja turvallisen kasvuympäristön. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Nuorisotyön tavoitteena on ylläpitää ja kehittää nuorisovaltuustoa (NuVa), joka kehittää nuorten toimintaa ja järjestää sekä tuo esille nuorten asioita ja ehdotuksia kunnassa.

Nuorisotoimi on mukana Moniammatillisessa työryhmässä, jossa käsitellään nuoria koskevia asioita yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa.

Nuorisotoimi kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan nyt ja aikuisuudessa.

Nuorisotilat

Utsjoen nuorisotila Putgi on ollut keväällä ja syksyllä 2017 auki pääosin perjantaisin klo: 18–22.

Kävijöitä vaihtelevasti 3-10 nuorta.

Seurakunnan nuortenilta on toiminut torstaisin Kulmakivellä.

Kävijöitä on ollut 5-10 nuorta iltaa kohden. Nuortenilloissa on pelattu lautapelejä, biljardia ja pöytäjalkapalloa, syöty ja keskusteltu.

Seurakunta piti Karigasniemen nuorten illat syksyllä Karigasniemen kappelilla tiistaisin. Illat ovat olleet klo: 18–20. Karigasniemen nuorten iltoihin on tullut usein nuoria suoraan salibandykerhosta, nuortenilloissa on valmistettu yhdessä ruokaa. Kävijöitä on ollut keskimäärin 1-5 henkilöä iltaa kohden.

Seurakunta piti Nuorgamin nuorten illat keskiviikkoisin Nuorgamin rukoushuoneella, missä pelattiin biljardia, keskusteltiin ja pelattiin lautapelejä.

Nuorgamin nuorten illoissa on ollut keskimäärin noin 3-7 iltaa kohden.

Nuorisovaltuusto (NuVa)

Utsjoen nuorisovaltuuston toiminta vuonna 2017 oli aktiivista.

Nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä OVERWATCH Peli- ja mediatapahtuma 8–10.12.2017 Äilegas-keskuksessa 12–29-vuotiaille nuorille.

Joukkuepelinä Overwatch sekä muodostettiin joukkueita eSPORTS-harrastusta ajatellen.

Tapahtumassa myös X-box kinetic, disco, uintia, elokuva, Pokémon-kilpailu ja Pro Pilkki

Nuorisovaltuusto järjesti kokouksia, joissa käsiteltiin nuoria koskevia asioita. Tapahtumiin nuorisovaltuusto osallistui mahdollisuuksien mukaan. Pitkät välimatkat hankaloittavat osallistumista valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Kansalaisopisto (250)

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Kansalaisopisto
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	1 860	2 000		2 000	1 760	-240
Toimintamenot	-29 704	-34 720		-34 720	-23 495	11 225
Netto	-27 844	-32 720		-32 720	-21 735	10 985
Poistot						
Vyörytyserät	-1 144				-1 274	-1 274

Utsjoen kansalaisopistossa opetusta annettiin v. 2017 yhteensä 411 tuntia (16 kurssia). Osanottajia eri kursseilla oli yhteensä 131.

Kansalaisopiston opetusta annettiin kielissä (ranska, norja), liikunnassa (jooga, vesijump) ja taitoaineissa (puutyöt, käsityöpiiri, pianonsoitto, kuoro). Kurssit olivat koko lukukauden kestäviä pitkiä kursseja.

Henkilökunta 5% rehtori (yhdistetty sivistystoimenjohtaja-rehtorin virkaan) ja 10 sivutoimista tuntiopettajaa.

Varhaiskasvatus (260)

Toimielin	Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi	Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen	Varhaiskasvatusjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	98 131	105 466		105 466	141 853	36 387
Toimintamenot	-586 648	-714 076		-714 076	-567 183	146 892
Netto	-488 517	-608 610		-608 610	-425 330	183 280
Poistot					-370	-370

Vyörytyserät	-13 115				-12 983	-12 983
--------------	---------	--	--	--	---------	---------

Lakisääteistä varhaiskasvatusta järjestettiin kirkonkylän päiväkodissa saamen- ja suomenkielisillä osastoilla, Karigasniemen päiväkodissa, Nuorgamin ryhmäperhepäiväkodissa ja Eha-hoitona.

Pohjoissaamenkielistä kielipesätoimintaa järjestettiin Karigasniemellä ja Utsjoella. Nuorgamissa aloitettiin kielipesätoiminta yhden saamenkielisen työntekijän voimin.

Väliaikaista hoitoa tarjottiin kuntalaisten lisäksi ulkopaikkakuntalaisille. Kesällä 2017 Taanan kunnasta tuli yhteydenottopyyntö esiintyneen varhaiskasvatustarpeiden tarpeen vuoksi. Taanan kunnan kanssa uusittiin päivähoitosopimus syksyllä 2017.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta (eha) tarvittiin yhdelle lapselle.

Keväällä 2017 kunnan pitkäaikainen päivähoitohjaaja jäi eläkkeelle. Toukokuussa virkaan valittiin saamenkielinen lastentarhanopettaja, jolloin myös nimike muutettiin paremmin tehtäviä vastaavaksi varhaiskasvatusjohtajaksi.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Suunnitelma on Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi. Suunnitelmaan laadintaan osallistui lapsia, vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä, sekä muita yhteistyökumppaneita. Utsjoen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa näkyvät kunnan varhaiskasvatuksen arvot, paikallisuus, toimintaperiaatteet ja saamelainen kulttuuri ja kieli. Varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä tärkeää oli, että lasten ääni pääsee kuuluville. Lapsia haastatellessa tuli selkeästi esille, mitä lapset toivovat päiväkotipäivästä. Leikkiminen, ystävät ja ulkoilu olivat tärkeimmät asiat varhaiskasvatuksessa. Vanhemmille lähetettyjen kyselyjen tuloksista ja henkilökunnan keskusteluista tärkeimmiksi arvoiksi nousivat toisen kunnioittaminen, hyvät käytöstavat, yhdenvertaisuus, luonto ja suvaitsevaisuus.

Varhaiskasvatuksen sähköinen ohjausjärjestelmä Juulia otettiin käyttöön syksyllä 2017. Ohjelma mahdollistaa vanhempia ilmoittamaan lasten hoitopäiviä, lomien ja poissaoloja. Lisäksi se sisältää lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja esitetolomakkeen esikouluun siirryttäessä.

Lapsia oli keskimäärin kirjoilla vuoden aikana Utsjoen saamenkielisessä osastossa Duottaraskissa 20, suomenkielisessä osastossa 12, Karigasniemen päiväkodissa Gollerassissa 10 ja Nuorgamin perhepäiväkodissa 11.

Hoitolasten määrässä ja toteutuneissa hoitopäivissä laskua oli Karigasniemen päiväkodissa ja eha-hoidossa. Muissa yksiköissä oli pientä nousua. Kotihoidontukea käytettiin ennakoidusta neljästäkymmenestä tuhannesta 43 898 euroa ja tuen piirissä oli 18 perhettä.

Henkilöstörakenteissa on tapahtunut vuoden aikana muutoksia, jotka näkyivät mm. palkkakustannusten pienenemisenä.

Duottaraskin lastentarhanopettaja siirtyi varhaiskasvatusjohtajan tehtäviin, ja palkkakustannukset on jaettu varhaiskasvatusyksiköiden kesken. Toista lastentarhanopettajan tehtävää on hoitanut kelpoisuusehdot täyttävä henkilö osa-aikaisesti. Perhepäivähoitajan ja lastenhoitajan (määräaikainen) tehtäviä ovat hoitaneet kunnalla jo pitkään toimineet henkilöt.

Utsjoen päiväkodin suomenkielisen osaston lastentarhanopettajan/päivähoitohjaajan virka on sisällytetty nykyisen varhaiskasvatusjohtajan työtehtäviin, joka näkyy kokoaikaisen lastentarhanopettajan palkkakustannusten pienenemisenä. Osastolla työskentelevät lastenhoitaja, 50% lastenhoitaja, 50% päiväkotiapulainen sekä määräajaisesti lastenhoitajana toimiva lastentarhaopettajaopiskelija.

Nuorgamin ryhmäperhepäiväkotiin valittiin toukokuussa uusi henkilö hoitamaan perhepäivähoitajan

tehtäviä edeltäjän eläköitymisen vuoksi. Toisessa perhepäivähoitajan toimessa oli määräaikainen henkilö elokuuhun saakka. Syksyllä aloitti toimeen valittu saamenkielinen perhepäivähoitaja. Tämä mahdollisti kielipesätoiminnan aloittamisen Nuorgamissa.

Karigasniemen päiväkodissa työskentelevät lastentarhaopettaja (määräaikainen) ja lastenhoitaja (määräaikainen) sekä perhepäivähoitaja.

Utsjoen ja Karigasniemen kielipesätoimintaa järjestettiin määräaikailla työntekijöillä sekä sisäisin järjestelyin kevätlukukauden. Syksyllä tehtäviin palasivat jo aiemmin kielipesissä työskennelleet henkilöt.

Utsjoella ei esiintynyt kesällä hoidon tarvetta, jolloin osastot olivat kiinni ja Karigasniemessäkin osan ajasta kiinni. Se näkyi palkkakustannuksissa, koska sijaisia ei tarvinnut palkata.

Talousarvioon varatuista määrärahoista käytettiin 80,8%.

Laadullisena tavoitteena on saada virkoihin ja toimiin pysyvää koulutettua henkilöstöä.

Toteutuneet hoitopäivät päivähoitossa:

Vuosi	Utsjoki suomi	Utsjoki saame	Karigasniemi	Nuorgam	EHA-hoito	Ostetut päivät	Yhteensä
2011	2540	3211	2509	1320	307	--	9887
2012	2369	2943	2577	1637	0	54	9580
2013	2140	2707	2049	1056	19	167	8138
2014	2066	3126	1744	990	129	75	8130
2015	1054	2926	1430	1276	163	--	6849
2016	1277	2668	964	1174	70	--	6153
2017	1288	2695	764	1307	27	--	6054

Sivistystoimen projektit (620)

Toimielin Sivistyslautakunta
Tulosalueen nimi Sivistystoimen projektit
Tilivelvollinen Sivistysjohtaja-rehtori

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	162 639	147 580	17 342	164 922	149 998	-14 924
Toimintamenot	-164 100	-189 824	-32 842	-222 666	-195 324	27 342
Netto	-1 461	-42 244	-15 500	-57 744	-45 326	12 418
Poistot						
Vyörytyserät	-2 573				-3 336	-3 336

Sivistystoimessa oli vuonna 2017 käynnissä 12 hanketta.

6209 Kerhotoiminnan kehittäminen

Hankkeessa pyrittiin lisäämään koulujen kerhotoimintaa ja mahdollistamaan myös koulukuljetuksessa olevien osallistumista toimintaan. Hankkeessa haasteena oli ohjaajien löytäminen, eikä toimintaa voitu järjestää täysin halutussa mittakaavassa.

6231 Kielipesä Utsjoki, 6232 Kielipesä Karigasniemi ja 6248 Kielipesä Nuorgam. Utsjoen ja Karigasniemen kielipesät jatkoivat toimintaansa. Karigasniemen kielipesä toimi ohjaajan virkavapaan vuoksi pienemmällä resursseilla kuin suunnitelmassa, ja näillä rahoilla oli mahdollista aloittaa Nuorgamin kielipesä syksyllä 2017.

6236 Pohjoissaamen kielikylpyopetuksen kehittäminen
Utsjokisuun koulun kielikylpyluokka jatkoi hankkeen turvin toimintaansa, ja kielikylpyopetuksen opetussuunnitelmaa on kehitetty.

6237 Turvallisen oppimisympäristön kehittäminen

Hankerahoituksella on järjestetty koulutusta sekä vahvistettu koulun henkilökunnan turvallisuusosaamista ja välineistöä.

6239 Digiosaaja ja 6244 Digital Learning ja 6249 Kulttuurilähtöistä ohjelmointia opetukseen

Hankkeissa on vahvistettu opettajien digiosaamista.

6250 Lasten kulttuurikeskus

Kunta osallistuu saamelaislasten kulttuurikeskuksen toimintaan

Vapaa-aikatoimen hankkeet on esitelty toimintakertomuksen yhteydessä.

Tekninen lautakunta

Tekninen toimi (300)

Toimielin **Tekninen lautakunta**
Tulosalueen nimi **Tekninen toimi**
Tilivelvollinen **Kiinteistöpäällikkö**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	7 288	7 200		7 200	7 429	229
Toimintamenot	-251 849	-254 118		-254 118	-248 107	6 011
Netto	-244 561	-246 918		-246 918	-240 678	6 240
Poistot	-62 754				-53 746	-53 746
Vyörytyserät	-6 058				-5 952	-5 952

Teknisessä lautakunnassa oli vuonna 2017 seitsemän jäsentä. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa, joissa käsiteltiin 107 §.

Teknisen toimen henkilökunta 31.12.2017

Tehtävä	osuus	Huom.
kiinteistöpäällikkö	0,65	31.8.2017 asti
rakennustarkastaja	1,00	
kanslisti	1,00	
arkistojaja	0,25	ajalla 1.10. – 31.12.
talonmies	4,00	
ulkoliikuntapaikkojen hoitaja	0,50	ajalla 1.11. – 30.4.

	Karigasniemen koulu	1500
	Karigasniemen liik.halli	812,5
	Nuorgamin koulu	674
Elinkeinotoimi	Utsjoen vanhat koulurak	429
Perusturva	Utsjoen terveyskeskus	1831
	Utsjoen terveystalo	80
	Aspa toimitila	10
	Karigasniemen terv talo	192
	Nuorgamin terv hoitotila	80
	Nuorgamin päiväkot	70
Keskushallinnon	virastotalo	1361
Muut	Kylätalo Giisa	210
	Valvontatupa	118
	Kylätalo Saivu	126
	Utsjoen paloasema	360
	Karigasniemen hallit	249
	Nuorgamin paloasema	55
	Yleisradion tilat	50
	Urheilukentän huoltorak	112
	Kammit	2 kpl

Asuinrakennukset

Vuokratalo 634

Vuokratalo on ollut vuokrattuna Kiinteistö Oy Ringinvatrolle.

Toiminta

Kunnan kiinteistöjä ja maa-alueita hoidettiin ja kunnostettiin talousarvion määrärahojen puitteissa. Investointiohjelma toteutui seuraavasti:

1. *Utsjoen kunnan jätehuollon järjestäminen ja hankinnat*
Jätehuollon kokonaisvaltainen toimintamalli (sis. keräys, kuljetus, vastaanotto) saatiin kilpailutettua ja uusi urakoitsija valittua.
2. *Asfaltointi*
Utsjokisuun koulun uusi liittymäalue ja Karigasniemen koulun paikoitusalueet saivat uuden päällysteen.
3. *Karigasniemen koulun liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon*

Liikenneväylät ja yleiset tiet

Alueiden osalta on suoritettu tarvittavia kunnossapitotoimia talousarvion puitteissa.

Jätehuolto (380)

Toimielin	Tekninen lautakunta
Tulosalueen nimi	Jätehuolto
Tilivelvollinen	Kiinteistöpäällikkö

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	332 191	335 500		335 500	303 081	-32 419
Toimintamenot	-330 977	-341 437		-341 437	-293 349	48 088
Netto	1 214	-5 937		-5 937	9 731	15 668
Poistot	-4 141				-6 862	-6 862
Vyörytyserät	-20 350				-20 811	-20 811

Tekninen lautakunta on 20.01.2017 kokouksessaan valinnut uudeksi jätteenkuljetusurakoitsijaksi, vuosiksi 2017 – 2019, 1.5.2017 alkaen RenoNorden Oy:n.

Urakkasopimuspalvelukustannukset olivat ajalta 1.5.-31.12. 164 761,76 (alv 0%) euroa.

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana 6 kertaa, käsiteltyjä asioita oli 103.

Perusturvalautakunta ja sen alainen sosiaali- ja terveystoimi huolehtii sille laissa määritellyistä tehtävistä tuottamalla ja järjestämällä sosiaali- ja terveystoimen palveluita kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimi (400)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Sosiaali- ja terveystoimi
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	280 393	265 000		265 000	245 046	-19 954
Toimintamenot	-422 380	-426 904	-4 000	-430 904	-421 660	9 243
Netto	-141 987	-161 904	-4 000	-165 904	-176 614	-10 710
Poistot						
Vyörytyserät	-9 386				-9 247	-9 247

Hallinto

Hallinnon tavoitteena on tarjota joustavat ja korkeatasoiset palvelut perusturvan eri yksiköille, lautakunnalle ja asiakkaille saamen ja suomen kielellä.

Hallinto tukee perusturvan ydintoimintoja joustavasti, läpinäkyvästi ja hyvää hallintotapaa noudattaen tukeutuen kunnan määrittämiin arvoihin ja kunta strategiaan. Tehtävänä on parantaa henkilöstön hyvinvointia ja osallisuutta oman työyhteisön kehittämiseen.

Perusturvan hallinto hallinnoi alansa projekti- ja hanketoimintaa.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Utsjoen kunnan potilasasiamiehenä toimii Lapin sairaanhoitopiirin potilasasiamies.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ostetaan Merikratos Oy:ltä.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut

Utsjoen kunta hankkii talous- ja velkaneuvontaa Seita-säätiöltä Sodankylästä.

Keittiö

Avopalvelukeskuksen keittiö toimii keskuskeittiona ja koulukeskuksen keittiö jakelupisteenä. Keittiöstä toimitettiin aterioita koululle, päiväkoteihin, vuodeosastolle, avopalvelupuolelle, tehostettuun palveluasumisyksikköön, Aspaan, vanhuksille kotiin, oppilaille Norjan Sirmaan ja vierasaterioita. Henkilöstöä oli kaksi ravitsemustyöntekijää, yksi emäntä ja yksi oppisopimusopiskelija 30.9.2017 saakka.

Utsjokisuun peruskoulun oppilaiden kanssa järjestettiin yhdessä Saamenpäivä ja Suomen 100 vuotisjuhlat Utsjokisuun koululla.

Avopalvelupuolella pidettiin Saamelaiskäräjien järjestämä yhteinen Suomen 100 vuotisjuhla.

Utsjokisuun koulun ravitsemustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja 7 luokka oli TET harjoittelussa 24.3 tekemällä kouluruoan.

Tehtiin alueellista yhteistyötä Sodankylän kunnan ja Lapin Liiton kanssa alueellisen lähiruoan kehittämiseksi. Yhteistyökokouksiin osallistuttiin 3 kertaa.

Vuosi	Koulu, päiväkot	Avopalvelu	Yhteensä	hinta
2013	22538	42411	64949	3,73
2014	22901	41447	64349	3,78
2015	20652	40235	60887	4,05
2016	21231	41418	62650	4,12
2017	21929	38973	60902	4,23 (arvio)

Sosiaalitoimi (410)

Toimielin Perusturvalautakunta

Tulosalueen nimi Sosiaalitoimi

Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot		6 000		6 000	3 009	-2 991
Toimintamenot	-148 658	-356 455	-83 000	-439 455	-393 397	46 058
Netto	-148 658	-350 455	-83 000	-433 455	-390 388	43 067
Poistot	-5 174				-6 913	-6 913
Vyörytyserät	-5 607				-6 885	-6 885

Sosiaalitoimen tehtävät painottuvat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden tuottamiseen. Sosiaalitoimessa työskentelee perusturvajohtaja-lastenvalvoja, jonka tehtävän kuvaan kuuluu myös osallistuminen käytännön sosiaalityöhön. Lisäksi sosiaalityössä työskentelevät sosiaalityöntekijä ja määräaikainen sosiaaliohjaaja. Lastensuojelu pyritään aina tekemään parityönä.

Sosiaalityö

Lasten ja perheiden palveluissa painopiste on hyvinvointia suojaavien tekijöiden vahvistamisessa ja varhaisen tuen varmistamisessa perheille. Näihin tarpeisiin on pyritty vastaamaan sosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun keinoin. Lasten ja perheiden palveluilla on toimivat yhteistyörakenteet hallintokuntien välillä ja apua tarjotaan moniammatillisesti.

Sosiaalityössä on vuoden 2017 aikana pystytty tarjoamaan perhetyötä sekä perheterapeuttisia palveluita. Kuluneen vuoden aikana on myös panostettu tehtävärakenteiden ja työnohjeistuksen selkeyttämiseen.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on järjestetty Inarin kunnan kanssa yhteistyössä vuoden 2017 alusta. Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen kunta järjestää itse.

Sosiaalitoimen tunnuslukuja	2013	2014	2015	2016	2017
Lapsia lastensuojelun asiakkaana	22	15	13	12	17
(Lastensuojelutarpeen selvityksiä)			19*	-	-
Palvelutarpeen arviointeja				20	25
Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden saajia				80	62
Lastensuojeluilmoituksia	28	17	19	13	32
Isyys selvitykset	2	1	7	6	3
Sopimukset lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta	9	1	8	9	3
Elatussopimukset	7	0	1	5	1

* tilastointi muuttunut lainmuutoksen takia

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Kunnan hoidettavaksi jäi täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Välitystiliasiakkaiden raha-asiat hoidetaan edelleen sosiaalitoimessa.

Kuntouttava työtoiminta

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja kuntouttavaa työtoimintaa on tehostettu.

Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty kunnan eri toimipisteissä sekä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Uutena toimintona on käynnistynyt kuntouttavan työtoiminnan ryhmät Karigasniemellä ja Utsjoella, ryhmät ovat kokoontuneet 1x viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä oli keskimäärin 45 päivää kuukaudessa.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen yhteispalvelu tarjoaa työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Monialaisessa yhteispalvelussa selvitetään, mitä palveluja tarvitset työllistymisesi edistämiseksi ja kanssasi laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveystyöpalveluja sekä kuntoutuspalveluja.

Avopalvelut (420)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Avopalvelut
Tilivelvollinen Avopalvelunohjaaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	116 134	90 300		90 300	81 903	-8 397
Toimintamenot	-1 386 901	-1 218 997	-14 000	-1 232 997	-1 188 723	44 274
Netto	-1 270 767	-1 128 697	-14 000	-1 142 697	-1 106 820	35 877
Poistot	-13 995				-9 769	-9 769
Vyörytyserät	-25 107				-23 948	-23 948

Avopalvelujen tulosalueeseen kuuluvat kotipalvelu, tukipalvelut, omaishoidontuki, kehitysvammaisten avo- ja laitospalvelut, asumispalvelut ja vammaishuolto.

Avopalvelunohjaajalle kuuluu myös kuntouttavan työtoiminnan ja toimeentulotukeen liittyviä työtehtäviä.

Kotipalvelut

Kotipalvelun perustehtävä on vanhusten, vammaisten ja muuten tukea tarvitsevien henkilöiden hoito ja huolenpito. Kotipalvelu toimii koko kunnan alueella. Kotipalvelun työntekijät työskentelevät asiakkaiden kotona sekä Utsjoen kirkonkylällä myös Seitakartanon palveluasuntoyksikössä.

Seitakartanon asiakkaat ovat saaneet hoitoa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri siten, että kotipalvelun hoitaja on ollut paikalla klo 7-20, yöajan hoito on järjestetty vuodeosaston yökännein sekä turvapuhelinjärjestelmän avulla. Seitakartanossa asuu kuusi asukasta.

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa. Tukena asiakastyön suunnittelussa on ollut saamelaisen ikäihmisen taustatietolomake, joka on osa saamelaisen vanhustyön työkalupakkia.

Palveluntarpeen arvioinnit on tehty yhteistyönä kotisairaanhoidajan kanssa.

Utsjoen kunta on osallistunut "Toimiva kotihoito-hankkeeseen". Meillä on ollut pääkohtina "teknologia" ja "kotikuntoutus". Kotipalvelun henkilökunnalle on järjestetty koulutusta hygieniakoulutusta, on osallistuttu "toimiva kotihoito-hankkeen koulutuksiin ja työryhmiin etäyhteyksillä sekä lääkekoulutusta ja siihen liittyvän lääkehoidon osaamisen tentit. Henkilökunnalle on järjestetty palo- ja pelastuskoulutusta yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Kotipalvelun tunnuslukuja					
Kotipalvelua saavia talouksia, joista	2013	2014	2015	2016	2017
	90	87	89	86	93
Vanhuskotitaloudet					
65–74 vuotiaat	14	14	15	14	16
75–79 vuotiaat	15	13	18	14	17
80–84 vuotiaat	20	17	14	16	20
85- vuotiaat	22	19	25	25	23
Lapsiperheet	3	4	3	3	0
Vammaistaloudet	6	8	7	6	5
Muut, alle 65 v.	10	12	7	8	12
Kotipalvelukäyntejä	5231	6026	5988	7728	8013

Tukipalvelut

Tukipalveluina on järjestetty mm. aterioiden kuljetuksia asiakkaille, turvapuhelimia, pienimuotoista siivousta, asiointi-, sauna- ja pyykkipalvelua sekä kuljetuspalvelua.

Ikäihmisten nabotreffit ovat toteutuneet kerran kuukaudessa vuoroin Karigasniemellä ja Karasjoella yhteistyössä Karasjoen vapaaehtoistyön keskuksen kanssa. Työntekijöistä auttaja-aslak Karigasniemi, hoivatyöntekijä ja toiminnanohjaaja ovat osallistuneet Nabotreffien järjestämiseen.

Tehostettu palveluasuminen, Dorvu

Vakituisia asukaspaikkoja on kuusi ja yksi huone toimii lyhytaikaisen hoidon sekä omaishoidon vapaan järjestämistä varten. Kaikki asukaspaikat ovat täynnä. Lyhytaikaista hoitoa on järjestetty yhteensä viidelle ikäihmiselle vuonna 2017.

Ikäihmisten perhehoito

Palvelulle ei ole ollut kysyntää vuonna 2017.

Omaishoidontuki

Vuonna 2017 Utsjoella on toiminut 25 omaishoitajaa ja hoidettavia on ollut 26. Omaishoidosta on tehty hoito- ja palvelusuunnitelmat. Omaishoitajien vapaapäiviä on järjestetty mm. sijaishoitona sekä intervallihoidona.

Vammaispalvelut

ASPA Palvelut Oy tuottaa vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille palveluasumista ja päivätoimintapalvelua. Palveluasumisen asiakkaita on yhteensä 9. Päivätoimintaa on järjestetty neljänä päivänä viikossa Aspan yleisissä tiloissa Gohtissa, toimintaan on osallistunut 10-20 henkilöä/päivä. Lisäksi Gohtissa kokoontuu keskiviikkoisin vuoroviikoin Muisti Vire –kerho ja Eloisat eläkeläiset –kerho, nämä ovat kaikille avoimia. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja on myönnetty 12 asiakkaalle. Vammaispalvelulain nojalla asiakkaalla on oikeus 18 matkaan kuukaudessa. Asumispalveluita on ostettu myös Geriserv Oy:ltä.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisille on ostettu Kolpeneen kuntayhtymältä kuntoutusjaksoja ja kuntoutusohjausta sekä Inarin kunnalta ohjattua toimintaa, päivähoito- ja työtoimintaa. Kehitysvammaisten hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä erityishuolto-ohjelmat on päivitetty vuonna 2017. Henkilökohtainen avustaja on järjestetty tarvittaessa.

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua on myönnetty 4-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa 70 asiakkaalle, joista 46 asiakasta ovat käyttäneet palvelua. Osa asiakkaista on käyttänyt reittiliikennettä.

Vanhusneuvosto

Utsjoen vanhusneuvosto on vuonna 2017 kokoontunut yhteensä kolme kertaa. Vanhusneuvosto on toteuttanut kolme ikäihmisten liikuntapäivää yhteistyössä kunnan liikunta- ja sosiaalitoimen sekä seurakunnan kanssa Nuorgamissa, Karigasniemellä ja Utsjoella. Liikuntapäiviin osallistui noin 50 ikäihmistä/päivä eri puolilta kuntaa. Vanhusneuvoston puheenjohtaja on osallistunut aluehallintoviraston ja ikäinstituutin järjestämään ”Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi”-kärkiseminaariin Rovaniemellä. Vanhusneuvostolla on ollut edustus Utsjoen kunnan yhdenvertaisuustyöryhmässä, joka on laatinut kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa.

Terveysterveys (440)

Toimielin	Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi	Terveysterveys
Tilivelvollinen	Hoitotyönjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	300	1 350		1 350	2 726	1 376
Toimintamenot	-210 352	-216 347		-216 347	-179 173	37 174
Netto	-210 052	-214 997		-214 997	-176 447	38 550
Poistot	-142				-289	-289
Vyörytyserät	-8 006				-6 967	-6 967

Utsjoen kunnassa toimii kaksi kokoaikaista terveysterveystajaa, yksi Karigasniemessä ja toinen Utsjoki-Nuorgam alueella sekä yksi kotisairaanhoidaja. Lisäksi saamenkielisen terveysterveystajan palkkaamiseen saadaan erillistä valtionosuutta ja tämä työpanos hankitaan ostopalveluna. Saamenkielisen terveysterveystajan työpanos kohdistuu pääasiassa lastenneuvola ja kouluterveysterveystuon palveluihin.

Toiminnassa toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolan sekä koululaisten ja opiskelijoiden terveyspalveluiden lisäksi pitkäaikaistyöttömien ja ikäihmisten terveystarkastuksia, Terveystarkastajat toimivat lisäksi väestövastuullisesti eli Karigasniemellä terveydenhoitaja tekee myös avo- ja kotisairaanhoidon sekä näytteenottoa. Utsjoki-Nuorgam alueella toimiva terveydenhoitaja tekee lisäksi avosairaanhoidon vastaanottoa Utsjoella sekä kotisairaanhoidon Nuorgamin alueella. Molemmat terveydenhoitajat toimivat myös diabeteshoitajina.

TERVEYDENHOITAJIEN ASIAKKAAT	2013	2014	2015	2016	2017
Syntyneet lapset	10	4	10	14	8
Äitiysneuvolan asiakkaat	14	18	20	19	23
Ehkäisyneuvola-asiakkaat	10	7	5	4	8
Lastenneuvola-asiakkaat	70	86	69	74	63
Koululaiset	115	104	126	136	yht. 118
Lukiolaiset	17	11	12	13	
Kotisairaanhoidon *tilapäinen ja valvottu	46	39	23	14	121*
Muistineuvola	-	-	-	-	59
Työterveyshuollon asiakkaat: - työnantajat - työntekijät	34 n. 200	25 ---	*0 *0	*0 *0	*
Ikäihmisten terveystarkastukset	0	0	0	0	5
TERVEYDENHUOLLON KÄYNNIT TERVEYDEN-HOITAJALLA					
	2013	2014	2015	2016	2017
Avosairaanhoidonkäynnit terveydenhoitajien luona	1053	1347	1530	1340	856
Neuvolakäynnit	299	226	308	292	245
- äitiysneuvola	92	66	159	159	69
- lastenneuvola	199	155	141	129	167
- ehkäisyneuvola	8	5	8	4	9
Kotisairaanhoidonkäynnit	1107	989	1000	933	957
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto	134	165	266	133	141
Terveystarkastus yht.	2629	2750	3104	2698	2199

Laitoshoidon (450)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Laitoshoidon
Tilivelvollinen Hoitotyönjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	146 476	152 500		152 500	126 076	-26 424
Toimintamenot	-1 063 802	-989 762		-989 762	-908 376	81 386
Netto	-917 326	-837 262		-837 262	-782 300	54 962
Poistot					-2 950	-2 950

Vyörytyserät	-17 161				-16 173	-16 173
--------------	---------	--	--	--	---------	---------

Vuodeosaston tehtävänä on tuottaa ympärivuorokautiset sairaanhoitotasoisien akuuttihoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut kuntalaisille. Perusterveydenhuollon hoitopäivät ovat toteutuneet suurelta osin Utsjoen vuodeosastolla. Osastolla on 11 vakinaista potilaspaikkaa, joilla vuoden 2017 lopussa oli 7 pitkäaikaispotilasta ja 3 potilasta oli akuuttipaikoilla.

Pitkäaikaispotilaat ovat pääasiassa muistisairaita ja huonokuntoisia vanhuksia, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa.

Pitkäaikaispotilaiden määrä on vähentynyt mutta edelleen vuodeosastolla hoidettavista suurin osa on ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevia potilaita, vaikka he eivät tarvitsisikaan akuuttia lääketieteellistä hoitoa.

Lyhytaikaiset hoitajaksot ovat olleet joko Lapin keskussairaalasta tai Ivalon terveyskeskuksesta kotiutuvia potilaita, jotka tarvitsevat vielä osastoseurantaa tai

-hoitoa sekä suoran vastaanotolta tai päivystysaikana osastolle sijoitettuja äkillisesti sairastuneita osastohoitoa tai -seurantaa tarvitsevia potilaita. Osastolla on hoidettu jonkin verran myös päihde- ja mielenterveysasiakkaita.

Vuodeosastolla toimii äkillinen päivystysaikainen vastaanotto arkisin klo 16.00–08.00 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16 alkaen maanantaiaamuun klo 08.00 saakka. Päivystysaikana puhelut ja asiakkaat tulevat vuodeosastolle. Työvuorossa oleva hoitaja konsultoi tarpeen mukaan Inarin terveyskeskuksen päivystävää lääkärää. Lapin sairaanhoitopiirin Ensihoitoyksikön sairaanhoitaja-tasoinen yksikkö toimii Utsjoella ja tarvittaessa yksikköä voidaan hälyttää vuodeosaston tueksi, mikäli yksikkö ei ole ajossa tai muissa tehtävissä. Päivystysaikaisten puhelinkontaktien määrä on kasvanut, ko. puhelut ovat usein sisällöltään päihde- ja mielenterveyspotilaiden tukemista yöaikaan.

Kotikäynnit avopalvelukeskukseen ja Seitakartanoon toteutetaan vuodeosaston hoitajien työnä jokaisen asukkaan kohdalla päivystys- ja yöaikana (arkisin klo 20.00–07.00 välisenä aikana ja viikonloppuisin perjantaista klo 20.00 maanantaihin klo 07.00 saakka). Vuodeosaston yöhoitajat huolehtivat myös avopalvelukeskuksen, Seitakartanon, tehostetun palveluasumisyksikön ja ASPA-talon asukkaiden turvavalvonnasta.

Henkilökunta on osallistunut täydennyskoulutuksiin sekä alueellisiin koulutuksiin niin työpisteissä, etäyhteyden avulla kuin muuallakin.

	2013	2014	2015	2016	2017
Hoitopäivät	5004	4544	3815	3786	3404
Täyttöaste %	97.9	101.7	95	94.2	85
Hoitajaksoja, joista	110	86	81	88	129
Lyhytaikaisia	87	69	69	77	119
Pitkäaikaisia	23*	17*	12*	11	10
Keskimääräinen Hoitoaika vuorokautta	45.4	52.8	47	44	26
Päivystysaikaan poliklinikkakävijöitä	220	351	324	115	127
puhelinkontaktit			33	47	58
Kotikäynnit	622**	1212**	2882**	4272**	2947**

*uusi ohjelma laskee koko vuoden aikana pitkäaikaispotilaiksi kirjatut

** käynnit avopalvelukeskuksessa, Seitakartanossa, tehostetussa asumispalveluyksikössä ja Aspa-talossa

Perusterveydenhuolto (460)

Toimielin	Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi	Perusterveydenhuolto
Tilivelvollinen	Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	104 274	76 250		76 250	85 111	8 861
Toimintamenot	-1 419 107	-1 314 475	105 100	-1 209 375	-1 115 509	93 866
Netto	-1 314 833	-1 238 225	105 100	-1 133 125	-1 030 398	102 727
Poistot	-59 847				-66 647	-66 647
Vyörytyserät	-29 710				-28 002	-28 002

Tavoitteena on palvelujen riittävän saatavuuden ja riittävän palvelutason turvaaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kuntalaisten ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Palvelut järjestetään lakisääteisissä määrärajoissa ja pääosin omana tuotantona.

Vastaanottotoiminta

Vastaanotossa työskentelee kaksi lääkäriä, sairaanhoitaja, kotisairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveyskeskusavustaja ja laboratorionhoitaja.

Toiminnan tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä ennalta ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Toiminta perustuu ajantasaiseen lainsäädäntöön, kansallisiin ohjeistuksiin sekä kunnan toimintaohjeisiin. Palvelut pyritään tarjoamaan oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti olemassa olevat resurssit huomioiden. Järjestetään lakisääteiset ja tarpeelliseksi arvioidut terveyspalvelut kuntalaisille. Lääkärit osallistuvat vastaamaan päivystystarpeeseen ympärivuorokautisesti yhdessä Inarin kunnan kanssa.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja.

Kotisairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa säännöllisiä hoitosuunnitelmaan perustuvia haavanhoitoja, lääkehoidon toteutusta ja seurantaa, kivun hoitoa ja saattohoitoa.

Kotisairaanhoito on maksullista ja perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin.

Asiakkaan palvelutarvetta on arvioitu yhteisillä kotikäynneillä avupalveluohjaajan ja kotisairaanhoitajan kanssa. Lisäksi kotipalvelun työntekijöiden ja kotisairaanhoidon yhteistyö on ollut tiivistä. Utsjoki on laaja kunta ja väestömäärältään harvaan asuttua aluetta, näin ollen kotisairaanhoidon työajasta menee runsaasti matkoihin.

Muistineuvolan tavoitteena on tunnistaa ja todeta muistisairaudet jo alkuvaiheessa sekä ohjata asiakas hoidon ja tuen piiriin, vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä, antaa asiakkaalle ja hänen läheisilleen tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta eri vaiheissa ja kehittää muistisairauksien hoitokäytäntöjä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Muistineuvolaneuvolatoimintaa on kehitetty viime vuosien aikana intensiivisesti mm. hoitopolkuja ja yhteistoimintamalleja selkiyttämällä. Muistineuvolassa on tehty tiivistä yhteistyötä Inarin kunnan terveyskeskuksen kanssa asiakkaiden kuvantamistutkimusten organisoinnin osalta.

Utsjoen kunta on ostanut geriatriin etävastaanottoa ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Äidinkieleltään pohjoissaamenkielinen kotisairaanhoitaja toimii oman työnsä ohella muistihoitajana koko kunnassa ja hänellä on muistihoitajan koulutus. Muistineuvolatoimintaa toteutetaan kotikäynnein ja vastaanotolla.

Muistineuvolatoiminnan juurruttaminen Utsjoelle on ryhdittynyt ikäihmisten terveyspalveluita ja asiakkaat ovat ottaneet sen hyvin vastaan. Muistineuvolassa muutkin terveysongelmat on voitu havaita jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin varsinaiset oireet ovat ilmaantuneet. Utsjoen kunnan yli 65-vuotiaista asukkaista muistineuvolan asiakkaita on 19%.

Seniorineuvola

Toimintavuonna kaikille kunnassa asuville 70-vuotiaille on tarjottu maksutonta vapaaehtoista ikäihmisten terveystarkastusta. Seniorineuvolan tavoitteena on ikäihmisten terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy yksilöllisten terveydentilan seurantamenetelmien ja ohjauksen avulla. Tavoitteena on saada Utsjoen kunnan ikäihmiset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa geriatrinen ja toimintakykyä tukevien palvelujen piiriin. Terveystarkastukseen saavat kutsun aina kuluvaan vuonna 70 vuotta täyttävät kuntalaiset, jotka eivät ole vielä säännöllisten palvelujen piirissä.

On tärkeää, että ikääntyneiden terveyttä tarkastellaan monimuotoisena kokonaisuutena, jolloin huomioon otetaan myös muut terveyttä huonontavat sairaudet, kognitiiviset toiminnot, monilääkitys sekä muut yksilön ominaisuudet. Monimuotoisuuden huomioimisella on useita yhteiskunnallisia etuja, kuten tarpeettomien tutkimusten, sairaalakauskojen ja kustannusten väheneminen. Utsjoella seniorineuvolatoimintaa toteuttaa kaikki terveydenhoitajat.

Seniorineuvolan terveystarkastusta kaikista 70 vuotiaista kutsutuista käytti 16%.

Fysioterapia

Fysioterapiassa työskentelee yksi fysioterapeutti. Fysioterapiassa alkoi suoravastaanotto toiminta huhtikuun 2017 alusta uutena toimintana.

Fysioterapia tuottaa kansanterveystyönä ohjausta ja neuvontaa sekä leikkausten pre- ja postoperatiivisia ohjausta ja seurantaa, spirometriat keuhkofunktio tutkimuksina, lasten terapiat sekä toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta, apuvälinepalvelut, vuodeosaston kuntoutustoimet. Fysioterapia tuottaa yksilöllisiä hoitokertoja tarpeen mukaan, mutta valtakunnallinen suuntaus painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sairauksien hoidossa.

Fysioterapiassa on toteutettu vuonna 2017 toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa ohjausta ryhmissä:

- Allasryhmä Utsjoella 1x viikossa, 30min/kerta
- Kuntosaliryhmä Utsjoella 1x viikossa, 1½ tuntia/kerta
- Kuntosaliryhmä Nuorgamissa 1x viikossa, 60min/kerta
- Kuntosaliryhmä Karigasniemellä 1x viikossa, 60min/kerta

Ryhmät toimivat puoli avoin –periaatteella eli niihin tullaan lääkärin läheteellä/suosituksesta, fysioterapeutin arviosta tai omatoimisesti hakeutumalla.

Terveyskeskuksen tilastotietoja:

	2013	2014	2015	2016	2017
Käynnit lääkärillä	1897*	1861*	2277	2352	2339
Neuvolakäynnit	56	38	4	10	20
Kouluterveydenhoito-käynnit	17	14	0	45	23
Työterveyshuolto	12	8	0	0	0
Ulkopaikkakuntalaisten käynnit	103	92	75	131	119
Käynnit psykiatrilla	72	50	48	62	63
Kotisairaanhoidokäynnit	1107	989	1000	933	957
Muistineuvola	-	-	-	-	59
Ikäihmisten terveystarkastukset	0	0	0	0	5
Fysioterapiakäynnit					
Yksilökäynnit	579	566	609	564	518
Ryhmien lukumäärä	106	108	99	92	121
Osallistujat	606	563	512	455	632

Käynnit psyk. sairaanhoitajalla	909	1225	1143	1004	946
Käynnit muilla hoitajilla	5096*	4804*	3604	4495	3184
Käynnit laboratoriossa	3183	3081	---	--	2889
Laboratorio					
- tutkimukset	10 678	11049	14474	16253	17603
- asiakkaat	604	575	603	647	650

*) Lääkärien käyntimäärä viitteellinen, koska hoitajat ovat tilastoineet avustavia suoritteita käynneiksi alkuvuodesta ja silloin lääkärin käynti tilastossa menee jatkokäynniksi, joka ei ole laskennallisesti mukana vuositilastoissa.

Ivalon terveyskeskus	2013	2014	2015	2016	2017
Vuodeosastolta ostetut päivät	214	166	268	305	203
Avosairaanhoitokäynnit/ Lääkäri	200	229	329	375	236
-vastaanotto	193	228	328	375	236
-kotikäynti	0	0	0	0	0
- käynti osastolla ospot	7	1	1	0	0
Puhelinkontaktit	122	121	190	221	210
- lääkäri	44	40	32	21	59
- muut hoitajat	78	81	158	200	151
Laboratoriotutkimukset	--	74	17 *	42 *	10**
Röntgentutkimukset	--	196	150 *	232 *	219*
Mielenterveystoimistossa käynnit	24	54	41	33	17
Fysioterapiakäynnit	4	0	6	3	34
Puheterapiakäyntejä	64	55	83	111	119
Muilla hoitajilla käynnit	119	87	192	107	40

*Laboratorio- ja röntgentutkimuksissa huomioitu vain Utsjoella tehdyt lähetteet

** Rasitus-EKG -koetta, ei laboratorio-käyntejä

Erikoissairaanhoito (470)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Erikoissairaanhoito
Tilivelvollinen Vastaava lääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1 768 385	-1 646 800	-12 100	-1 658 900	-1 330 060	328 840
Netto	-1 768 385	-1 646 800	-12 100	-1 658 900	-1 330 060	328 840
Poistot						
Vyörytyserät	-10 029				-6 762	-6 762

Ensihoito ja sairaankuljetus (KP:n 4650 asiakaspalvelujen ostot ky) menot määrärahoineen on siirretty perusterveydenhuollon tulosalueelta erikoissairaanhoidon tulosalueelle.

Lapin Keskussairaala	2013	2014	2015	2016	2017
Hoitopäivät yhteensä, josta	812	726	1240	1345	806
- Oma toiminta	683	587	822	914	682
- Ostettu toiminta	129	139	418	431	124
Avohoitokäynnit yhteensä, josta	1435	1511	1457	1666	1564
- Oma toiminta	1254	1380	1269	1402	1322
- Ostettu toiminta	181	131	188	264	242

Hammashuolto (480)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Hammashuolto
Tilivelvollinen Hammaslääkäri ja hoitotyönjohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	49 476	41 500		41 500	44 234	2 734
Toimintamenot	-207 856	-214 175	8 000	-206 175	-186 927	19 248
Netto	-158 380	-172 675	8 000	-164 675	-142 693	21 982
Poistot	-8 642				-6 500	-6 500
Vyörytyserät	-7 382				-7 244	-7 244

Hoitotakuulain velvoitteita ei voitu täysin hoitaa. Yhteydensaannissa hammashoitolaan oli ajoittain ongelmia.

Palveluita ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta vähäisessä määrin. Erikoishammaslääkärikäyntejä ostettiin lähinnä Lapin keskussairaalasta. Utsjoki osallistuu Lapin läänin yhteiseen viikonloppupäivystysrenkaaseen. Ennaltaehkäisevään työhön jäi liian vähän resursseja.

Suoritteet	2013	2014	2015	2016	2017
Hammaslääkäriissä käynnit	1184	1133	922	1121	896
Yksilökohtaisessa hammasterveysneuvonnassa käyneet, laitospotilaat, vammaiset ym.	106	3	20	2	4
Ryhmävalistuskerrat	0	6	1	5	4
Muut käynnit, yms.	0	13	0	0	0

Ympäristöterveydenhuolto (490)

Toimielin Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi Ympäristöterveydenhuolto
Tilivelvollinen Perusturvajohtaja

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
---------------	----------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Toimintatulot						
Toimintamenot	-46 300	-50 000		-50 000	-47 252	2 748
Netto	-46 300	-50 000		-50 000	-47 252	2 748
Poistot						
Vyörytyserät	-287				-304	-304

Ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu Inarista 1.1.2008 lukien.

Eläinlääkintähuolto	2013	2014	2015	2016	2017
Eläinlääkärin käynnit hyötyeläinten luona	---	82	42	38	43
Pieneläinten käynnit vastaanotolla	---	226	217	119	225
Eläinsuojelu-, eläintauti ym. tarkastukset	---	4	3	4	2

Sos- ja terveystoimen projekti (640)

Toimielin	Perusturvalautakunta
Tulosalueen nimi	Perusturvalautakunnan projektit
Tilivelvollinen	Perusturvajohtaja, avopalvelun ohjaaja ja hoitotyönjohtaja sekä vastaava lääkäri ELÄMÄ-hankkeessa

Talous	TP 2016	TA 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	165 703	152 400	66 400	218 800	183 165	-35 635
Toimintamenot	-208 129	-277 932	-83 000	-360 932	-228 914	132 018
Netto	-42 426	-125 532	-16 600	-142 132	-45 749	96 383
Poistot						
Vyörytyserät	-3 662				-2 552	-2 552

Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut

Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi saatiin vuonna 2017 erillistä valtionavustusta yhteensä enintään 145.733 €. Saamelaiskäräjät ja Utsjoen kunta ovat tehneet sopimuksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitettujen valtionavustusten käytöstä vuonna 2017.

Perhetyö saame

Saamenkielinen perhetyö on jatkunut vuodesta 2004 lähtien. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukimuoto, jonka avulla perheitä tuetaan varhaisessa vaiheessa. Perhetyöllä on selkeästi ehkäisty kodin ulkopuolisia sijoituksia.

Auttaja-Aslak –toiminta, Utsjoki-Nuorgam ja Karigasniemi

Auttaja –Aslakit tekevät lumitöitä, polttopuita, pikkuremontteja ja auttavat asiainnissa. Asiakkaista suurin osa on ikäihmisiä, toisena ryhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat ja heidän läheisensä. Toiminnassa on kiinnitetty huomiota yksin asuvien vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien kiireettömään kohtaamiseen ja jutusteluun toiminnan lomassa. Yhdessä tekeminen ja toiminta asiakkaan voimavarojen mukaan kuntouttavat ja virkistävät. Toiminta tapahtuu omalla kielellä ja omaan kulttuuriin sitoutuen. Karigasniemen auttaja-Aslak on osallistunut Nabotreffien järjestämiseen. Utsjoen auttaja-Aslak on osallistunut saamenkielisten palveluiden kehittämiseen yhdessä verkostojen kanssa.

Hoivatyöntekijä

Hoivatyöntekijä on työskennellyt aikaisempien vuosien tapaan aktivoiden saamelaisvanhuksia ja toimintakyvyiltään rajoittuneita henkilöitä omatoimisuuteen ja osallisuuteen yhteisössään. Työtehtäviä ovat olleet muun muassa ruuanvalmistus, kodinhoito, avustaminen kodin muissa tehtävissä sekä seurustelu ja viriketoiminta. Kuntouttava työote on tärkeä toimintatapa hoivatyöntekijän työssä. Hoivatyöntekijä toimii koko kunnan alueella. Toiminta tapahtuu omalla kielellä ja omaan kulttuuriin sitoutuen. Hoivatyöntekijä on osallistunut Nabotreffiin järjestämiseen.

Hoivatyöntekijä on osallistunut saamenkielisten palveluiden kehittämiseen yhdessä verkostojen kanssa.

Saamenkielinen terveydenhoitaja ja kotisairaanhoidaja

Saamenkielisten terveydenhoito- ja neuvolapalveluja on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Terveydenhoitajan toimintaan saatua avustusta saatiin käyttää myös saamenkielisiin kotisairaanhoidopalveluihin. Kotisairaanhoido on tuotettu kunnan omana palveluna.

Saamenkielinen toiminnanohjaaja

Toiminnanohjaaja on työskennellyt tehostetun palveluasumisen yksikkö Dorvun, Seitakartanon ja vuodeosaston asukkaiden ja potilaiden ja kotona asuvien vanhusten kanssa sekä osallistunut Nabotreffeille. Erilaista viriketoimintaa ja ohjattua toimintaa asiakaskohtaisesti ja ryhmissä mm. askartelua, lukuhetkiä, seurustelua yksittäisen asiakkaan kanssa kotona ja eri toimipaikoissa, ulkoilua, yhdessäoloa kahvistelun ja muistelun merkeissä. Lisäksi toiminnanohjaaja on toiminut saattajana asiakkaille. Nabotreffeille toiminnan ohjaaja osallistui 2 kertaa (Karasjoki 2.2.2017 ja Karigasniemi 29.3.2017). Toiminnanohjaaja on osallistunut kotipalvelun henkilöstön viikkopalaveriin ja toiminnan suunnitteluun.

Toiminnanohjaajan toimintaan saatua avustusta saatiin käyttää myös saamenkielisiin mielenterveys- ja puheterapiapalveluihin. Mielenterveyspalvelut on tuotettu kunnan omana toimintana ja puheterapiapalvelut on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta Norjasta.

ELÄMÄ-hanke

Utsjoen kunta on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta "Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle – ELÄMÄ –hankkeelle. Hanke toteuttaa kärkihankkeen "Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta" osiota "Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen".

Hankkeessa tuodaan ja pilotoidaan Suomeen Kanadassa kehitetty Living Works:n menetelmä. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa tavallisia kansalaisia, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä muita toimijoita (mm poliisi, seurakunnan työntekijät) tunnistamaan itsemurhavaarassa oleva, ottamaan itsemurha-ajatukset turvallisesti puheeksi sekä antamaan siinä tilanteessa olevalle ihmiselle ensiapua ja ohjaamaan henkilö saamaan tarvittavaa apua.

Hankeaika: 1.1.2017 – 31.12.2018

Utsjoen kunnan osallistuminen ja sitoutuminen eri hankkeisiin

Toimiva kotihoito Lappiin-hanke, 1.10.2016 - 30.9.2018.

Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen ky ja sen toteuttaa Poske yhteistyössä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa.

Hankkeessa ovat keskiössä kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja teknologiaa hyödyntävät palvelut, joita tuotetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Palveluissa huomioidaan myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän tarpeensa.

Sitoutuminen Perhekeskustoimintamalli Lappiin - integroidut monitoimijaiset palvelut perheille -hankkeeseen 1.10.2016-30.9.2018

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Samalla vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Paljon tukea tarvitsevat - Paljon palveluita käyttävät- kehittämishanke, 1.5.2015–31.10.2017.

Hankkeen toiminnallisissa osioissa luotiin, kehitettiin ja käyttöön otettiin asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, työtapoja ja toimintamalleja paljon tukea tarvitseville ja palveluja käyttäville asiakkaille. Kehittämistyötä tehtiin Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Länsi-Pohjassa seudullisesti/pilottikunnissa. Kaikkiin kuntapilotteihin liittyi kehittäjäasiakastoiminta. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hanketoimintaa koordinoitiin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksiköstä.

Kansa-koulu – Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano –hanke, 1.8.2015–31.12.2017.

Kansa-koulu-hanke on osa THL:n Oper-yksikön hallinnoimaa Kansa-hanketta, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaalihuollon asiakasprosessit ja tiedontuotanto. Kansa-hankkeen lopullisena tavoitteena on määrämuotoinen kirjaaminen, joka tallentuu valtakunnalliseen Kanta-arkistoon ja on sen kautta hyödynnettävissä riippumatta siitä, missä asiakas asioi.

Elinkeinotoimi

Elinkeino- ja maaseututoimi (500)

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Tulosalueen nimi	Elinkeino- ja maaseututoimi
Tilivelvollinen	Kehittämisen- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	20 484	43 154		43 154	39 119	-4 035
Toimintamenot	-200 858	-255 401		-255 401	-232 969	22 432
Netto	-180 374	-212 247		-212 247	-193 850	18 397
Poistot						
Vyörytyserät	-8 167				-7 640	-7 640

Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat elinkeinojen kehittäminen ja yritysneuvonta, maaseutuviranomaistehtävät, yhteispalvelu, matkailuneuvonta ja aluemarkkinointi. Elinkeinolaautakuntaan kuului 7 jäsentä ja heidän varajäsenensä, sekä kunnanhallituksen edustaja. Elinkeinolaautakunta kokoontui toimintavuonna 2 kertaa. Elinkeinotoimessa työskenteli vakinaisessa työsuhteessa kehittämis- ja elinkeinopäällikkö ja elinkeinosihteeri/palveluneuvoja. Lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa työskentelivät Äilegas-giellasiida –hankkeen projektipäällikkö, projektikoordinaattori ja hankesihteeri, Utsjoki Destination -hankkeen projektipäällikkö sekä Utsjoen digikokeilu -hankkeen projektipäällikkö.

Elinkeinojen kehittäminen:

Elinkeinotoimi on avustanut paikallisia yrittäjiä yrityksen perustamisesta, laajentamisesta ja kehittämistä koskevista asioista. Toimintavuonna elinkeinotoimi järjesti tiedotustilaisuuksia, koulutuspäiviä ja neuvontaa paikallisille yrityksille ja yrittäjiksi aikoville yhteistyössä seudullisten yrityspalveluiden toimijoiden kanssa. Elinkeinotoimi oli toimintavuonna osallisena seudullisten yrityspalvelujen tuottamiseen liittyvissä hankkeissa ja kehityskeskusteluissa. Vuoden 2017 aikana valmistui kuntastrategia ja elinkeinotoimessa käynnistettiin sitä toteuttavan elinkeino-ohjelman tekeminen ja perustettiin sitä valmisteleva elinkeinojen kehittämisryhmä. Valmisteltiin yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä Saamelaisen korkeakoulun kanssa Sámi musihkkaakademiihankehakemus.

Elinkeinotoimen projektit (600)

Toimielin	Elinvoimalautakunta
Tulosalueen nimi	Elinkeinotoimen projektit
Tilivelvollinen	Kehittämisen- ja elinkeinopäällikkö

Talous	TP 2016	TA 2017	TA- muutokset	Muutettu TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	120 210	151 672	121 814	273 486	224 544	-48 942
Toimintamenot	-197 986	-227 345	-138 814	-366 159	-285 383	80 776
Netto	-77 776	-75 673	-17 000	-92 673	-60 839	31 834
Poistot						
Vyörytyserät	-3 210				-4 306	-4 306

Äilegas-keskus:

Elinkeinotoimi koordinoi Äilegas-keskuksen toimintaa. Painopisteenä oli nuorten toiminnan aktivointi erityisesti pelillisyyden kautta. Saamelaismusiikin koulutus toimi pohjoisessa talossa kesäkuuhun asti. Elokuvateatteri Davvenästi aloitti toimintansa Äilegas-keskuksessa. Äilegas-keskuksen toimintaa kehitettiin VirtuaaliÄilegas -hankkeen kautta.

Maaseutuhallinto:

Maaseutuhallintoa hoidettiin Inari-Utsjoki yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti. Utsjoen kunnan elinkeinotoimessa hoidettiin kunnan alueella tapahtuneisiin sato-, poro- ja riistavahinkoihin liittyvät viranomais tehtävät. Utsjoen kunnan elinkeinotoimi osti muut maaseutuhallinnon palvelut Inarin kunnalta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut hoidettiin yhteistyössä Sodankylän kunnan lomituspalveluiden kanssa.

Yhteispalvelu:

Toimintavuoden aikana elinkeinotoimi on hoitanut yhteispalvelupistettä, josta saa KELA:n, poliisin, TE-toimiston, Maistraatin sekä Lapin oikeusaputoimiston palveluja. Kunnan palveluista yhteispalvelupisteestä on saanut ensivaiheen yritysneuvontaa sekä maaseutuhallinnon neuvontapalveluja. Yhteispalvelu on ollut auki maanantaista keskiviikkoon kello 9-11 ja 12-15. Yhteispalvelussa on ollut yksi työntekijä, elinkeinosihteeri/palveluneuvoja. Yhteispalvelussa on asioinut 410 asiakasta valtion palveluihin liittyen, 9 asiakasta yritysneuvontaan liittyen, 65 asiakasta matkailuneuvontaan liittyen sekä 114 asiakasta maaseutuhallinnon palveluihin liittyen.

Matkailuneuvonta:

Matkailuneuvontaa järjestettiin Utsjoen kirkonkylällä Äilegas-keskuksessa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ajalla 14.6. - 21.9.2017. Kunta osallistui kesäajan matkailuneuvonnan järjestämiseen Karigasniemellä tukemalla kyläyhdistyksen matkailuneuvonnan toteuttamista. Muuna aikana elinkeinosihteeri toimi matkailuneuvojana. Matkailuneuvontaa on toteutettu myös kunnan matkailusivuston www.saamivillage.fi kautta, minkä perusaineisto löytyy neljällä eri kielellä: saame, suomi, englanti ja saksa. Matkailuneuvonta on ollut esillä myös sosiaalisessa mediassa Facebookin kautta. Destination Utsjoki -hankkeen kautta on osallistuttu messuille ja matkailun workshoppeihin.

Vuoden 2017 aikana Äilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen hanke jatkoi toimintaa. Hankkeessa mm. valmisteltiin kuntastrategiaa, lisättiin virkamiesjohdon ja luottamusmiesten strategiatyöskentelyosaamista, hyvinvointijohtamisen osaamista sekä viestintäosaamista. Lisäksi järjestettiin henkilökunnalle kielikoulutusta ja valmisteltiin perehdyttämisaineistoja. Hankkeessa toimi osa-aikaisena projektipäällikkö, projektikoordinaattori ja hankesihteeri.

Vuoden 2017 aikana jatkettiin VirtuaaliÄilegas kehittämishanketta. Vuoden 2017 aikana toteutettiin yrittäjiksi aikoville ja yrittäjille mm. peli-, musiikkiyrittäjyys ja yrittäjyystyöpajoja.

Vuoden 2017 aikana jatkettiin Destination Utsjoki -Utsjoen matkailun kansainvälistäminen hanketta. Hankkeen toimipiste on Saariselällä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n tiloissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansainvälistä aluemarkkinointia yhdessä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n kanssa sekä parantaa matkailuyritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeessa on mm. järjestetty yrittäjille työpajoja, uusittu saamivillage.fi matkailusivusto, toteutettu sosiaalisessa mediassa aluemarkkinointia, osallistuttu messuille ja workshoppeihin. Hankkeessa toimi kokoaikaisena projektipäällikkö.

Vuoden 2017 aikana käynnistettiin Meidän maisema -hanke, jossa on pidetty perinnerakentamiseen liittyviä tilaisuuksia, järjestetty talkoita sekä tehty Tenolaakson maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Vuoden 2017 aikana toteutettiin Utsjoen digikokeilu -hanke. Sen tavoitteena oli parantaa erityisesti ikääntyvän väestön digiosaamista ja digitaalisten palveluiden käyttämistä. Hankkeen kohdealueena oli Karigasniemi. Hankkeessa työskenteli projektipäällikkö.

Kunta oli mukana Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminnassa sekä House of Laplandin toiminnassa.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Sisäiset erät mukana	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	742 780		742 780	714 355,47	28 425
Maksutuotot	371 200		371 200	375 882,38	-4 682
Tuet ja avustukset	1 516 468	210 556	1 727 024	1 614 209,28	112 814
Muut toimintatuotot	1 124 469		1 124 469	1 101 077,76	23 391
TOIMINTATUOTOT	3 754 917	210 556	3 965 473	3 805 524,89	159 948
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 048 680	-135 786	-7 184 466	-6 646 737,84	-537 728
Palvelujen ostot	-4 902 813	-159 055	-5 061 867	-4 522 218,96	-539 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-885 102	-6 335	-891 437	-814 745,94	-76 691
Avustukset	-309 500	17 740	-291 760	-272 918,87	-18 841
Muut toimintakulut	-1 000 104	-9 220	-1 009 324	-1 035 424,55	26 101
TOIMINTAKULUT	-14 146 199	-292 656	-14 438 854	13 292 046,16	-1 146 808
TOIMINTAKATE	-10 391 282	-82 100	-10 473 382	-9 486 521,27	-986 861
Verotulot	4 290 000		4 290 000	4 635 664,64	-345 665
Valtionosuudet	6 905 000		6 905 000	6 856 460,00	48 540
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 700		1 700	1 991,94	-292
Muut rahoitustuotot	8 200		8 200	7 357,54	842
Korkokulut	-66 068		-66 068	-38 268,59	-27 799
Muut rahoituskulut	-1 950		-1 950	-1 265,31	-685
Rahoitustuotot ja -kulut	-58 118		-58 118	-30 184,42	-27 934
VUOSIKATE	745 600	-82 100	663 500	1 975 418,95	-1 311 919
Suunnitelman mukaiset poistot	-475 000		-475 000	-551 070,64	76 071
TILIKAUDEN TULOS	270 600	-82 100	188 500	1 424 348,31	-1 235 848
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	270 600	-82 100	188 500	1 424 348,31	-1 235 848

Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama
Kunnan tulovero	3 550 000		3 550 000	3 842 767,91	-292 768
Osuus yhteisöveron tuotosta	110 000		110 000	159 773,64	-49 774
Kiinteistövero	630 000		630 000	633 123,09	-3 123
Verotulot yhteensä	4 290 000		4 290 000	4 635 664,64	-345 665

TILIVUOSI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnallisvero	3 677 928	3 747 974	3 761 250	3 571 267	3 713 309	3 842 768
Kiinteistövero	466 627	482 042	543 907	546 606	615 741	633 123
Yhteisövero	81 300	95 077	112 760	134 249	129 751	159 774
Yhteensä verotulot	4 225 855	4 325 093	4 417 917	4 252 122	4 458 801	4 635 665
Verotulot/asukas	3 289	3 382	3 506	3 402	3 593	3 732

Valtionosuuksien erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama
Peruspalvelujen valtionosuus	6 852 000	6 854 423	-2 423	7 152 565	-298 142
Opetus- ja kulttuurit. valtion os.	53 000	2 037	50 963	9 525	-7 488
Valtionosuudet yhteensä	6 905 000	6 856 460	48 540	7 162 090	-305 630

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Valtionosuudet	6 569 159	6 729 416	6 781 111	6 707 411	7 162 090	6 856 460
Kehitys %	10,1 %	2,4 %	0,8 %	-1,1 %	6,8 %	-4,3 %
Valtionosuus/asukas	5 112	5 261	5 382	5 366	5 771	5 520

Investointiosan toteutuminen

Toimielin /hanke	Kustannusarvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio ja sen muutokset	Toteutuma 2017	Poikkeama
Kunnanhallitus					
Käyttöjärjestelmä- ja officepaketti					
Menot	19 500,00		19 500,00	19 306,38	-193,62
Tiedonohjaussuunnitelma + TOJ					
Menot	17 500,00		17 500,00	13 846,20	-3 653,80
Sharepoint intranet käyttöönotto					
Menot	17 500,00		17 500,00	2 500,00	-15 000,00
Palvelinten päivitys					
Menot	5 000,00		5 000,00	2 385,92	-2 614,08
Sivistyslautakunta					
Koulujen tietotekninen opetusvälineistö					
Menot	85 000,00	34 094,09	25 000,00	24 602,65	-397,35
Utsjokisuun koulun saamenkielinen välineistö					
Menot	5 000,00		5 000,00	0,00	-5 000,00
Karigasniemen koulun käsityöluokan varusteet					
Menot	15 000,00		15 000,00	14 785,33	-214,67
Nuorgamin koulun pihakalusteet					
Menot	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00
Elokuvateatteri Utsjoki					
Menot	62 000,00		62 000,00	61 950,41	-49,59
Tulot	31 000,00		31 000,00	30 975,00	25,00
Netto	31 000,00		31 000,00	30 975,41	-24,59
Elokuvateatteri tuolit					
Menot	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
Tekninen toimi					
Kirkonkylän kyläalueen asemakaavoitus					
Menot	100 000,00	78 611,37	20 000,00	1 967,00	-18 033,00
Utsjoen rantaosayleiskaava					
Menot	102 750,00	100 437,32	20 000,00	39 056,19	19 056,19
Moottorikelkkareitit / lähireitit					

Menot	75 000,00	29 937,75	12 000,00	0,00	-12 000,00
Kylät komeaksi hankkeen toteuttaminen					
Menot		51 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
Terveyskeskuksen katon korjaaminen					
Menot	15 000,00		15 000,00	15 053,25	53,25
Vuodeosaston huoneiden remontti					
Menot	40 000,00		40 000,00	52 259,81	12 259,81
Päiväkotien piha-alueiden kunnostus ja aitojen uusiminen					
Menot	20 000,00		20 000,00	1 564,28	-18 435,72
Utsjokisuun koulun liittymän ja parkkialueen rakentaminen					
Menot	55 000,00		55 000,00	65 788,90	10 788,90
Karigasniemen koulun liittymiskustannukset, vesi ja viemäri					
Menot	75 000,00		75 000,00	54 014,96	-20 985,04
Karigasniemen koulun paikoitusalueen asfaltointi					
Menot	20 000,00		20 000,00	23 024,50	3 024,50
Jätehuoltojärjestelmän rakentaminen ja hankinnat					
Menot	100 000,00		100 000,00	42 584,60	-57 415,40
Sosiaali- ja terveystoimi					
Atk-ohjelmat ja -laitteet, terveystoimi					
Menot	359 873,00	160 401,36	188 600,00	60 675,87	-127 924,13
Kalusteet ja laitteet/terveystoimi					
Menot	9 900,00		9 900,00	9 900,00	0,00
Yhteensä					
Menot	1 208 023,00	454 481,89	772 000,00	514 266,25	-257 733,75
Tulot	31 000,00	0,00	31 000,00	30 975,00	25,00
Netto	1 177 023,00	454 481,89	741 000,00	483 291,25	-257 708,75

Talousarvion rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelma	TP 2016	Talousarvio + muutokset 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 204 807	663 500	1 975 419	1 311 919
Satunnaiset erät	9 385			
Tulorahoituksen korjauserät				
Tulorahoitus	1 214 192	663 500	1 975 419	1 311 919
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 118 335	-772 000	-514 266	257 734
Rahoitusosuudet investointeihin	113 794	31 000	30 975	-25
Käyttöomaisuuden myyntitulot hyödykkeiden luovutustulot				
Investoinnit	-1 004 541	-741 000	-483 291	257 709
Toiminnan ja investointien rahavirta	209 651	-77 500	1 492 128	1 569 628
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-389 126			
Antolainasaamisten vähennykset	27 279		27 279	27 279
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-520 134	-655 269	-655 269	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	400 000		-400 000	-400 000
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	157		119	119
Vaihto-omaisuuden muutokset				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	553 418		-24 088	-24 088
Korott. pitkä- ja lyhytaik velkojen muutos	-567 206		59 567	59 567
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Rahoituksen rahavirta	504 388	344 731	7 608	-337 123
Rahavarojen muutos	714 039	267 231	1 499 736	1 232 505
Rahavarat 31.12	835 472		2 335 208	
Rahavarat 1.1.	121 433		835 472	
KASSAVAROJEN MUUTOS	714 039		1 499 736	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Määrärahat		
	TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	6 480	5 536,80	943,20
Tarkastuslautakunta	10 370	7 968,64	2 401,36
Kunnanhallitus			
Yleishallinto	691 131	643 006,44	48 124,56
Kunnanhallituksen projektit	20 000	8 000,00	12 000,00
Sivistyslautakunta			
Sivistystoimen hallinto	109 349	121 407,59	-12 058,59
Perusopetus	2 108 998	2 165 718,31	-56 720,31
Keskiasteen opetus	339 274	342 171,47	-2 897,47
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	219 506	187 676,66	31 829,34
Liikunta- ja nuorisotoimi	118 814	108 446,57	10 367,43
Kansalaisopisto	33 720	22 414,80	11 305,20
Päivähoito	642 341	496 590,14	145 750,86
Sivistystoimen projektit	209 466	184 756,84	24 708,78
Tekninen lautakunta			
Tekninen toimi	248 408	241 382,78	7 025,22
Rakennusvalvonta	121 452	137 125,72	-15 673,72
Tilapalvelu	1 011 170	1 010 553,58	616,42
Vesi- ja viemärilaitos		-365,05	365,05
Jätehuolto	340 737	292 649,46	48 087,54
Perusturvalautakunta			
Sosiaali- ja terveystoimi	414 490	405 155,46	9 334,54
Sosiaalitoimi	432 175	386 086,44	46 088,56
Avopalvelut	1 199 481	1 154 594,67	44 886,33
Terveystoimenhoito	201 675	164 593,11	37 081,89
Laitoshoidot	868 680	811 155,61	57 524,39
Perusterveydenhuolto	1 180 580	1 086 923,22	93 656,78
Erikoissairaanhoidot	1 658 900	1 330 060,03	328 839,97
Hammashuolto	196 085	175 419,93	20 665,07
Ympäristöterveydenhuolto	50 000	47 251,88	2 748,12
Sosiaali- ja terveystoimen projektit	360 932	228 914,14	132 017,86
Elinvoimalautakunta			
Elinkeino- ja maaseututoimi	215 147	188 971,42	26 175,42
Elinkeinotoimen projektit	358 879	283 686,46	75 192,54
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.	13 368 239	12 237 853,12	1 130 386,34

	Tuloarviot		
	TA 2017	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	2 500	0,00	-2 500,00
Tarkastuslautakunta			
Kunnanhallitus			
Yleishallinto	44 500	36 355,35	-8 144,65
Kunnanhallituksen projektit	5 000	3 720,14	-1 279,86
Sivistyslautakunta			
Sivistystoimen hallinto			
Perusopetus	859 900	862 304,25	2 404,25
Keskiasteen opetus	37 500	45 862,29	8 362,29
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	81 930	71 409,77	-10 520,23
Liikunta- ja nuorisotoimi	10 300	19 051,55	8 751,55
Kansalaisopisto	2 000	1 760,00	-240,00
Päivähoito	105 466	141 853,48	36 387,48
Sivistystoimen projektit	164 922	149 998,21	-14 923,41
Tekninen lautakunta			
Tekninen toimi	7 200	7 429,35	229,35
Rakennusvalvonta	15 000	19 764,80	4 764,80
Tilapalvelu	244 200	230 779,40	-13 420,60
Vesi- ja viemärilaitos			
Jätehuolto	310 500	279 577,67	-30 922,33
Perusturvalautakunta			
Sosiaali- ja terveystoimi	103 000	97 022,98	-5 977,02
Sosiaalitoimi	6 000	3 008,94	-2 991,06
Avopalvelut	90 300	81 902,84	-8 397,16
Terveystoimi	1 350	2 725,97	1 375,97
Laitoshoidot	150 500	126 075,62	-24 424,38
Perusterveydenhuolto	76 250	85 110,71	8 860,71
Erikoissairaanhoito			
Hammashuolto	41 500	44 234,18	2 734,18
Ympäristöterveydenhuolto			
Sosiaali- ja terveystoimen projektit	218 800	183 164,66	-35 635,34
Elinvoimalautakunta			
Elinkeino- ja maaseututoimi	43 154	33 676,05	-9 477,95
Elinkeinotoimen projektit	273 486	224 543,64	-48 942,36
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.	2 895 258	2 751 331,85	-143 925,77

Tilinpäätöslaskelmat

Kunnan tuloslaskelma

	2017		2016	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	518 235,13		573 240,45	
Maksutuotot	375 882,38		391 821,38	
Tuet ja avustukset	1 614 209,28		1 505 308,98	
Muut toimintatuotot	243 005,06	2 751 331,85	254 322,78	2 724 693,59
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5 262 869,34		-5 351 413,83	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 175 140,52		-1 270 737,76	
Muut henkilösivukulut	-208 727,98		-293 499,91	
Palvelujen ostot	-4 326 282,62		-4 840 000,68	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814 745,94		-845 717,39	
Avustukset	-272 918,87		-331 286,48	
Muut toimintakulut	-177 167,85	-12 237 853,12	-170 201,25	-13 102 857,30
Toimintakate		-9 486 521,27		-10 378 163,71
Verotulot		4 635 664,64		4 458 800,76
Valtionosuudet		6 856 460,00		7 162 090,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 991,94		2 266,80	
Muut rahoitustuotot	7 357,54		8 563,13	
Korkokulut	-38 268,59		-47 498,37	
Muut rahoituskulut	-1 265,31	-30 184,42	-1 251,65	-37 920,09
Vuosikate		1 975 418,95		1 204 806,96
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-551 070,64		-520 902,90
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				12 500,00
Satunnaiset kulut				-3 114,61
Tilikauden tulos		1 424 348,31		693 289,45
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 424 348,31		693 289,45

Kunnan rahoituslaskelma

	2017		2016	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 975 418,95		1 204 806,96	
Satunnaiset erät			9 385,39	
Tulorahoituksen korjauserät		1 975 418,95		1 214 192,35
Investointien rahavirta				
Investointimenot	514 266,25		-1 118 334,81	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-30 975,00		113 794,03	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		483 291,25		-1 004 540,78
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 492 127,70		209 651,57
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset			389 126,29	
Antolainasaamisten vähennys	-27 278,60	-27 278,60	-27 278,60	361 847,69
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1 000 000,00		-1 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	655 269,00		520 134,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	400 000,00	55 269	-400 000,00	-879 866,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-119,97		-157,78	
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos	24 088,17		-553 418,03	
Korottomien velkojen muutos	-59 567,09	-35 598,89	567 206,59	13 630,78
Rahoituksen rahavirta		-7 608,49		-504 387,53
Rahavarojen muutos		-1 499 736,19		-714 039,10
Rahavarat 31.12	2 335 207,81		835 471,62	
Rahavarat 1.1.	835 471,62	1 499 736,19	121 432,52	714 039,10

Kunnan tase

	2017		2016	
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	158 350,81		116 148,28	
Muut pitkävaikutteiset menot	40 821,97		75 404,81	
Ennakkomaksut	0,00	199 172,78	0,00	191 553,09
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	542 043,14		495 422,92	
Rakennukset	5 304 094,41		5 507 348,29	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	273 997,20		236 235,43	
Koneet ja kalusto	230 125,21		151 110,92	
Muut aineelliset hyödykkeet				
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	173 334,28	6 523 594,24	208 875,76	6 598 993,32
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	1 473 448,89		1 473 448,89	
Muut lainasaamiset	1 031 271,25		1 058 549,85	
Muut saamiset		2 504 720,14		2 531 998,74
Toimeksiantojen varat				
Valtion toimeksiannot				
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet				
Muut toimeksiantojen varat	-28,28	-28,28	91,69	91,69
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Murskevarasto	22 883,16	22 883,16	22 883,16	22 883,16
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	196 671,94		279 894,20	
Lainasaamiset	763,20		0,00	
Muut saamiset	334 857,52		297 189,31	
Siirtosaamiset	138 641,22	670 933,88	69 762,20	646 845,71
Rahoitusarvopaperit				
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin				
Rahat ja pankkisaamiset		2 335 207,81		835 471,62
VASTAAVAA		12 256 483,73		10 827 837,33
VASTATTAVAA				

Oma pääoma				
Peruspääoma	-2 383 628,08		-2 383 628,08	
Arvonkorotusrahasto	-106 130,75		-106 130,75	
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-1 734 109,60		-1 040 820,15	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 424 348,31	-5 648 216,74	-693 289,45	-4 223 868,43
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset				
Poistoero	-76 389,26	-76 389,26	-76 389,26	-76 389,26
Pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset	-6 727,52	-6 727,52	-6 727,52	-6 727,52
Toimeksiantojen pääomat				
Muut toimeksiantojen pääomat	-541,13	-541,13	0,00	0,00
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 451 913,00		-4 105 596,00	
Muut velat	-1 400,00	-4 453 313,00	0,00	-4 105 596,00
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-653 683,00		-1 055 269,00	
Saadut ennakot	-52 592,22		-42 210,00	
Ostovelat	-380 516,63		-344 564,08	
Muut velat	-129 439,08		-152 387,90	
Siirtovelat	-855 065,15	-2 071 296,08	-820 825,14	-2 415 256,12
VASTATTAVAA		-12 256 483,73		-10 827 837,33

Konsernilaskelmat

Konsernituloslaskelma

	2017		2016	
Toimintatuotot	6 660 545,87		6 521 060,83	
Toimintakulut	-15 817 027,52		-16 585 612,42	
Toimintakate		-9 156 481,66		-10 064 551,59
Verotulot		4 635 664,64		4 458 800,76
Valtionosuudet		6 856 460,00		7 162 090,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 711,10		3 112,17	
Muut rahoitustuotot	8 634,94		9 506,98	
Korkokulut	-52 280,42		-67 699,87	
Muut rahoituskulut	-4 677,03		-5 860,82	
Vuosikate		2 290 031,57		1 495 397,63
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-740 531,52		-765 876,52

Arvon alentumiset				
Satunnaiset erät		333,20		9 385,39
Tilikauden tulos		1 549 833,25		738 906,50
Tilinpäätössiirrot		2 862,35		2 191,98
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)				
Laskennalliset verot		-54,99		
Vähemmistöosuudet		-432,97		-443,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 552 207,64		740 654,68

Rahoituslaskelma

	2017		2016	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 290 031,57		1 495 397,63	
Satunnaiset erät	333,20		9 385,39	
Tilikauden verot	-54,99		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 636,53	2 288 673,26	1 358,76	1 506 141,78
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-679 939,83		-1 348 171,41	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	39 019,66		124 965,02	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	246,00	-640 674,17	2 988,06	-1 220 218,33
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 647 999,08		285 923,45
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		-389 126,29	
Antolainasaamisten vähennys	27 278,60	27 278,60	27 278,60	-361 847,69
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00		617 035,77	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-788 847,21		-20 196,96	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400 000,00	-188 847,21	544 637,57	1 141 476,38
Oman pääoman muutokset				
Oman pääoman muutokset	-273,55	-273,55	-453,91	-453,91
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 874,89		923,79	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 895,76		987,89	
Saamisten muutos	-37 708,02		347 402,23	
Korottomien velkojen muutos	84 901,83	47 172,94	-724 031,98	-374 718,07
Rahoituksen rahavirta		-114 669,23		403 915,57
Rahavarojen muutos		1 533 329,85		689 839,02

Rahavarat 31.12	2 715 315,94		1 181 986,09	
Rahavarat 1.1.	1 181 986,09	1 533 329,85	492 147,07	689 839,02

Konsernitase

VASTAAVAA	2017		2016	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	178 836,79		136 784,92	
Muut pitkävaikutteiset menot	41 693,76		76 769,00	
Ennakkomaksut	8 365,71	228 896,26	851,30	214 405,22
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	711 121,76		662 833,66	
Rakennukset	6 320 629,62		6 562 322,88	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	331 207,25		291 372,30	
Koneet ja kalusto	304 081,64		220 733,45	
Muut aineelliset hyödykkeet	25 633,71		236 431,26	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	207 480,43	7 900 154,41	30 433,41	8 004 126,95
Sijoitukset				
Tytäryhtiöosakkeet ja osuudet	4,88		0,00	
Osakkuusyhtiöosuudet	0,00		317 348,13	
Muut osakkeet ja osuudet	1 092 772,31		774 021,73	
Muut lainasaamiset	199 950,09		227 228,69	
Muut saamiset	143,90	1 292 871,18	143,90	1 318 742,45
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Valtion toimeksiannot	11 692,39		99 100,44	
Muut toimeksiantojen varat	128 094,88	139 787,27	315,12	99 415,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet	45 609,40	45 609,40	43 713,64	43 713,64
Pitkäaikaiset saamiset				
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,69	0,69
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	359 275,64		442 609,18	
Lainasaamiset	763,20		0,00	
Muut saamiset	383 512,91		338 813,69	
Siirtosaamiset	156 578,17	900 129,92	87 435,28	868 858,85
Rahoitusarvopaperit				

Osakkeet ja osuudet	1 261,13		1 301,13	
Muut arvopaperit	284,21	1 545,35	283,13	1 584,26
Rahat ja pankkisaamiset		2 713 770,60		1 180 401,82
VASTAAVAA		13 222 764,38		11 731 248,75
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	2 383 628,08		2 383 628,09	
Arvonkorotusrahas	106 130,75		106 130,75	
Muut omat rahastot	968 537,60		754 682,72	
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-513 787,72		-1 254 442,40	
Tilikauden yli-/alijäämä	1 552 207,64	4 496 716,35	740 654,68	2 730 653,84
VÄHEMMISTÖOSUUDET				
Vähemmistöosuudet	12 806,49	12 806,49	228 180,44	228 180,44
PAKOLLISET VARAUKSET				
Eläkevaraukset	759,35		917,60	
Muut pakolliset varaukset	85 900,49	86 659,84	87 372,17	88 289,77
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Valtion toimeksiannot	13 699,89		99 172,27	
Lahjoitusrahastojen pääomat	5,71		716,37	
Muut toimeksiantojen pääomat	129 608,68	143 314,28	637,91	100 526,55
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	5 755 574,03		5 557 417,91	
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 400,00		0,00	
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	801 011,45		1 188 014,77	
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1 925 281,93	8 483 267,41	1 838 165,47	8 583 598,15
VASTATTAVAA		13 222 764,38		11 731 248,75

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tuloslaskelman liitetiedot

Kunnan toimintatuottojen jakautuminen tehtäväalueittain

Käyttötalous	Toimintatuotot	
	TP 2017	TP 2016
Yleishallinto	36 355,35	30 137,89
Perusopetus	862 304,25	902 061,08
Keskiasteen opetus	45 862,29	30 959,15
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	71 409,77	72 734,02
Liikunta- ja nuorisotoimi	19 051,55	15 513,14
Kansalaisopisto	1 760,00	1 860,00
Päivähoito	141 853,48	98 130,69
Tekninen toimi	7 429,35	7 288,07
Rakennusvalvonta	19 764,80	16 470,22
Tilapalvelu	230 779,40	256 958,06
Jätehuolto	279 577,67	305 888,75
Sosiaali- ja terveystoimi	97 022,98	101 520,22
Sosiaalitoimi	3 008,94	0,00
Avopalvelu	81 902,84	116 134,18
Terveystoimi	2 725,97	300,00
Laitoshoidon	126 075,62	146 476,43
Perusterveydenhuolto	85 110,71	103 749,08
Hammashuolto	44 234,18	49 475,82
Elinkeino- ja maaseututoimi	33 676,05	20 483,97
Elinkeinotoimen projektit	224 543,64	120 210,23
Kunnanhallituksen projektit	3 720,14	0,00
Sivistystoimen projektit	149 998,21	162 639,44
Sosiaali- ja terveystoimen projektit	183 164,66	165 703,15
Käyttötalous yhteensä	2 751 331,85	2 724 693,59

Kunnan henkilöstökulut

	TP 2017	TP 2016
Palkat ja palkkiot	5 338 661,84	5 427 648,03
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	1 175 140,52	1 270 737,76
Muut henkilösivukulut	208 727,98	293 499,91
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-75 792,50	-76 234,20
Yht. tuloslaskelman mukaan	6 646 737,84	6 915 651,50
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	25 084,63	43 604,78

Henkilöstökulut yhteensä	6 671 822,47	6 959 256,28
---------------------------------	---------------------	---------------------

Tilintarkastajan palkkiot

	2017	2016
BDO Auditor Oy		
Tilitarkastuspalkkiot	6 392,50	6 075,00
Tilintarkastajan lausunnot	85,00	
Tarkastuslautakunnan sihteerin työt	1 347,50	
Muut palkkiot		307,50
Palkkiot yhteensä	7 825,00	6 382,50

Muut toimintatuotot erittely (ulkoinen)

	2017	2016	Ero
Asuntojen vuokratuotot	64 965,04	67 953,98	-2 988,94
Muiden rakennusten vuokratuotot	93 011,84	95 348,48	-2 336,64
Maa- ja vesialueiden vuokratuotot	15 004,90	14 442,05	562,85
Muut vuokratuotot	350,00	0,00	350,00
Perustoimeentulotuen takaisinperintätuotot	0,00	1 017,11	-1 017,11
Muun toimeentulotuen takaisinperintätuotot	0,00	727,70	-727,70
Oppilaan omavastuu matkakuluista	0,00	387,00	-387,00
Muut toimintatuotot	69 673,28	74 446,46	-4 773,18
Muut toimintatuotot yhteensä	243 005,06	254 322,78	-11 317,72

Verotulojen erittely

	Talousarvio 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama	Toteutuma 2016	Muutos 17 -16
Kunnallisvero	3 550 000,00	3 842 767,91	292 767,91	3 713 308,80	129 459,11
Kiinteistövero	630 000,00	633 123,09	3 123,09	615 740,93	17 382,16
Osuus yhteisöveron tuotosta	110 000,00	159 773,64	49 773,64	129 751,03	30 022,61
Verotulot yhteensä	4 290 000,00	4 635 664,64	345 664,64	4 458 800,76	176 863,88
Kunnan tulovero €/asukas	3 432,00	3 732,42	278,31	3 592,91	142,40
Asukasmäärä	1 250	1 242		1 241	1

Valtionosuuksien erittely

	Talousarvio 2017	Toteutuma 2017	Poikkeama	Toteutuma 2016	Muutos 17-16
Peruspalvelujen valtionosuus	6 852 000,00	6 854 423,00	2 423,00	7 152 565	-298 142
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	53 000,00	2 037,00	-50 963,00	9 525	-7 488
Valtionosuudet yhteensä	6 905 000,00	6 856 460,00	-48 540,00	7 162 090	-305 630
Valtionosuudet €/asukas	5 524,00	5 520,50	39,08	5 771,22	-246,08
Asukasmäärä	1 250	1 242		1 241	1

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. (Kvalt. 15.12.2009 § 105), Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistomenetelmät ovat seuraavat:

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille 1.1.2009 alkaen

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Tasapoisto	Menojäännöspoisto
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	3 vuotta	
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	
Liikearvo	5 vuotta	
Muut pitkävaikutteiset. menot		
Atk-ohjelmistot	3 vuotta	
Muut	3 vuotta	

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 vuotta
Taloussrakennukset	20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	20 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tiet, torit ja puistot	20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	20 %
Muut maa- ja vesirakenteet	20 %
Vedenjakeluverkosto	10 %
Viemäriverkko	10 %
Kaukolämpöverkko	10 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	20 %
Maakaasuverkko	15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 %
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	15 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 %
Liikenteen ohjauslaitteet	20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	20 %

Koneet ja kalusto	
Rautaiset alukset	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkonet	10 vuotta
Muut kuljetusvälineet	5 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta

Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käytön mukainen poisto

Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa.

Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Pakolliset varaukset

	2017	2016
Muut pakolliset varaukset 1.1.	6 727,52	6 727,52
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	6 727,52	6 727,52
Pakollisten varausten muutokset yhteensä	6 727,52	6 727,52

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä-vaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2017	116 148,28	75 404,81	191 553,09
Lisäykset tilikaudella	132 494,93	16 346,20	148 841,13
Rahoitusosuudet tilikaudella			
Vähennykset tilikaudella			
Tilikauden poisto	-90 292,40	-50 929,04	-141 221,44
Poistamaton hankintameno 31.12.2017	158 350,81	40 821,97	199 172,78

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2017	495 422,92	5 507 348,29	236 235,43	151 110,92	208 875,76	6 598 993,32
Lisäykset tilikaudella	46 620,22	74 707,80	90 377,68	189 260,90	41 023,19	441 989,79
Rahoitusosuudet tilikaudella				-30 975,00		-30 975,00
Vähennykset tilikaudella					-76 564,67	-76 564,67
Tilikauden poisto		-277 961,68	-52 615,91	-79 271,61		-409 849,20

Poistamaton hankintameno 31.12.2017	542 043,14	5 304 094,41	273 997,20	230 125,21	173 334,28	6 523 594,24
-------------------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	Osakkeet konserniyhtiöt	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkuus-yhteisö-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017	148 633,73	239 823,68	317 132,40	767 859,08	1 473 448,89
Lisäykset tilikaudella					
Vähennykset tilikaudella					
Kirjanpitoarvo 31.12.2017	148 633,73	239 823,68	317 132,40	767 859,08	1 473 448,89

Muut lainasaamiset ja muut saamiset

Tytäryhteisöt	Muilta	Yhteensä
831 321,16	227 228,69	1 058 549,85
	-27 278,60	-27 278,60
831 321,16	199 950,09	1 031 271,25

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Yhteisön nimi	Kunnan omistus	Osakkeet kpl	Kuntakonsernin osuus (1 000 €)			
			Kirjanpitoarvo	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Ringinvatro	100,00 %	3 300	55 502,01	-68	2 342	135
Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalo	90,80 %		93 131,72	11	9	1
Osakkeet ja osuudet tili 1201			148 633,73	-57	2 351	136
Kuntayhtymät						
Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemi	0,93 %		206 564,55	319	355	6
Kolpeneen palvelukeskus, Rovaniemi	1,13 %		26 838,06	74	83	1
Lapin Liitto, Rovaniemi	0,73 %		2 384,55	17	26	3
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä, Sodankylä	8,00 %		4 036,51	9	4	0
Kuntayhtymäosuudet tili 1203			239 823,68	419	468	10

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt						
Kiinteistö Oy Gálgogárdin, Utsjoki	23,59 %		317 132,40			
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet tili 1205			317 132,40			
Muut						
Asunto Oy Rievanradnu, Utsjoki	12,80 %		2 152,81			
Kaatopaikkayhtiö Öfas, Tana	5,20 %		61 694,70			
Inarin Lapin Vesi Oy, Inari	8,00 %		701 407,57			
Kunnan Taitoa Oy, Helsinki			1 302,00			
Kuntien Tiera Oy, Helsinki			1 302,00			
Muut osakkeet ja osuudet tili 1208			767 859,08			

Kunnan saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja muilta omistus yhteisöiltä

	2017		2016	
	Pitkä-	Lyhyt-	Pitkä-	Lyhyt-
	aikaiset	aikaiset	aikaiset	aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		24 523,36		43 248,33
Lainasaamiset	831 321,16		831 321,16	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	831 321,16	24 523,36	831 321,16	43 248,33
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset		204,60		238,70
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		33 635,00		38 113,71
Yhteensä	0,00	33 839,60	0,00	38 352,41
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		424,70		492,90
Lainasaamiset	199 950,09		227 228,69	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	199 950,09	424,70	227 228,69	492,90
Saamiset yhteensä	1 031 271,25	58 787,66	1 058 549,85	82 093,64

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2017	2016
Saamelaiskäräjät/Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valtionavustus 3/2017	48 777,68	
Saamelaiskäräjät/Saamenkielisen päivähoidon valtionavustus 2017/3erä	18 697,20	
Kela, työterveyshuolto	14 703,00	14 804,40
Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutuksen oikaisu	33 635,00	33 982,42
Lapin sairaanhoitopiirin peruspääoman korko 2016		4 131,29
Kela, kotikuntakorvaukset rajatyöntekijät	3 836,26	6 914,37
Yhteensä	119 649,14	59 832,48

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oman pääoman muutokset**

	Kunta		Konserni	
	2017	2016	2017	2016
Peruspääoma 1.1.	2 383 628,08	2 383 628,08	2 383 628,09	2 383 628,09
Lisäykset				
Vähennykset			0,01	
Peruspääoma 31.12.	2 383 628,08	2 383 628,08	2 383 628,08	2 383 628,09
Arvonkorotusrahas to 1.1.	106 130,75	106 130,75	106 130,75	106 130,75
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahas to 31.12.	106 130,75	106 130,75	106 130,75	106 130,75
Muut omat rahastot 1.1.			754 682,72	1 080 880,43
Lisäykset			213 854,88	
Vähennykset				-326 197,71
Muut omat rahastot 31.12.			968 537,60	754 682,72
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	1 040 820,15	1 023 035,02	-513 787,72	-1 383 910,32
Lisäykset	693 289,45	17 785,13		
Vähennykset				129 467,92
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	1 734 109,60	1 040 820,15	-513 787,72	-1 254 442,40
Tilikauden ylijäämä	1 424 348,31	693 289,45	1 552 207,64	740 654,68
Oma pääoma yhteensä	5 648 216,74	4 223 868,43	4 496 716,35	2 730 653,84

Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua

	2017	2016
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	500 000,00
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	4 650 116,00	4 094 265,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	5 050 116,00	4 594 265,00

Varaukset

	Kunta		Konserni	
	2017	2016	2017	2016
Muut pakolliset varaukset	6 727,52	6 727,52	85 900,49	87 372,17
Eläkevaraukset			759,35	917,60
Varaus takausvastuisiin				
Pakolliset varaukset yhteensä	6 727,52	6 727,52	86 659,84	88 289,77

Konserniluvuissa ovat kunta ja kunnan omat tytäryhtiöt sekä kuntayhtymät.

Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

	2017		2016	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		2 937,42		7 009,63
Yhteensä		2 937,42		7 009,63
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		17 111,36		-100 254,99
Yhteensä		17 111,36		-100 254,99
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat				
Yhteensä		0,00		0,00
Vieras pääoma yhteensä		20 048,78		-93 245,36

Muiden velkojen erittely

	Kunta		Konserni	
	2017	2016	2017	2016
Muut velat				
Muut velat	130 839,08	152 387,90		
Muut velat				
Muut velat yhteensä	130 839,08	152 387,90		

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Kunta		Konserni	
	2017	2016	2017	2016
Siirtyvät korot	4 772,20	4 931,53		
Lomapalkkajaksojutukset	585 703,43	661 674,37		
Eläkemaksut	111 090,31			
Kirjastoauton kulut 2017	65 159,56	71 386,24		
Valtionosuus, Kirjastoauto	8 840,00	2 614,00		
Valtionosuus, Perustoimeentulo		8 876,82		
Valtionosuus, Kielipesätoiminta		28 191,73		
Valtionosuus, Vapaan sivistystyön kehittämishanke		5 573,06		

Valtionosuus, Kerhotoiminnan kehittäminen Utsjoella	3 941,36			
Siirtovelat yhteensä	779 506,86	783 247,75		

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuut

	2017	2016
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	4 533,94	3 084,56
Myöhemmin maksettavat	7 335,00	9 302,78
Yhteensä	11 868,94	12 387,34

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

Takausvastuut

Vastuusitoumukset	2017	2016
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Kiinteistö Oy Ringinvatro	1 359 963,50	1 476 572,34
Muut vastuusitoumukset		
Seitakoti Oy	170,33	3 394,87
Öst-Finnmark Avfallsseiskap ANS		250 136,67
Vastuusitoumukset yhteensä	1 359 863,83	1 730 103,88

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	2017	2016
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	6 947 316,00	6 027 472,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan osuus mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	4 591,58	4 499,11

Vakuudet

Talletukset Pohjolan Osuuspankissa	2017	2016
Suomen Ympäristökeskus, jätteen siirto	6 375,36	6 359,41
Aspa Oy, takuuaikainen vakuus	21 131,24	21 131,24
Yhteensä	27 506,60	27 490,65

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Yleishallinto

Nimike	2017
kunnanjohtaja	1,0
toimistosihteeri	1,0
toimistotyöntekijä	1,0
kanslisti-arkistonhoitaja	1,0
Yleishallinto yhteensä	4,0

Sivistystoimi

Nimike	2017
erityisopettaja	3,0
esiluokanopettaja	1,0
ip-toiminnan ohjaaja	3
kirjastotoimenjohtaja	1
kirjastovirkailija	1
koulukuraattori	1
koulunkäynninohjaaja	3
lastentarhanopettaja	2
päiväkotiapulainen	2
perhepäivähoitaja	4
lastenhoitaja	5
lehtori	3
luokanopettaja	12
musiikinopettaja	1
vapaa-aikasihteeri	1
rehtori	1
apulaisrehtori	1
sivistystoimenjohtaja-rehtori / kansalaisopiston rehtori	1
kanslisti	1
keittäjä	0,7
Sivistystoimi yhteensä	47,7

Tekninen toimi

Nimike	2017
Kiinteistöpäällikkö	0,65
Rakennustarkastaja	1,00
kanslisti	1,00
arkistojä	0,25
talonmies	4,00
ulkoiluliikuntapaikkojen hoitaja	0,50
siivooja	6,00
Tekninen toimi yhteensä	13,40

Sosiaali- ja terveystoimi

Nimike	2017
tulosalueittain	
hallinto	
perusturvajohtaja	0,5
kanslisti	1
hoitotyönjohtaja	0,5
terveyskeskusavustaja	0,3
emäntä	1
ravitsemustyöntekijä	1
kokki –OPSO 31.8.17 saakka	1
sosiaalitoimi	
perusturvajohtaja	0,5

sosiaalityöntekijä	1
sosiaaliohjaaja 5/17 mä-aikainen	1
avopalvelut	
avopalvelun ohjaaja	1
lähihoitaja (kotipalvelu)	4
lähihoitaja (Dorvu)	4
lähihoitaja OPSO	2
henkilökoht. avustaja	0,4
terveydenhoito	
terveydenhoitaja	2
laitoshoito	
hoitotyön johtaja	0,5
sairaanhoitaja	5
lähihoitaja	4
laitoshoitaja	1,5
lähihoitaja-OPSO 5/17 saakka	1
perusterveydenhuolto	
lääkäri	2
sairaanhoitaja	1
terveyskeskusavustaja	0,7
laitosapulainen	1
kanslisti	0
fysioterapeutti	1
psykiatrinen sairaanhoitaja	1
laboratorion hoitaja	1
kotisairaanhoitaja	1
hammashuolto	
hammaslääkäri 70% 2.6.17 saakka	0,7
hammaslääkäri 30% 30.9.17 saakka	0,3
hammashoitaja	1
projektit, hankkeet	
perhetyöntekijä	1
Auttaja-Aslak	2
hoivatyöntekijä	1
toiminnanohjaaja	1
terveydenhoitaja ostopalvelulla	
hankekoordinaattori 8/17	0,2
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	50,1

Elinkeinotoimi

Nimike	2017
kehittämis- ja elinkeinopäällikkö	1,0
elinkeinosihtööri	1,0
projektipäällikkö	2,0
projektityöntekijä	1,0
Elinkeinotoimi yhteensä	5,0

Kunta yhteensä	120,2
-----------------------	--------------

Osuus henkilöstöstä	2017
Yleishallinto	3,3 %
Sivistystoimi	39,7 %
Tekninen toimi	11,1 %
Sosiaali- ja terveystoimi	41,7 %
Elinkeinotoimi	4,2 %

Luettelot ja selvitykset

Kirjanpito kirjat 31.12.2017

- Intime-Plus ohjelmistolla hoidettu kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra, yleislaskutus sekä Personec FK ohjelmistolla hoidettu palkanlaskenta
- tuloslaskelma
- tase
- talousarviovertailu
- tase-erittely
- liitetiedot
- toimintakertomus

Tilikautena 1.1. - 31.12.2017 käytetyt tositelajit

Tlaji	Nimi
1	Pankkitositteet
3	Palkkatositteet
6	Matkalaskutapahtumat
10	Muistiotositteet
16	Poistot
20	Ostoreskontramaksut
23	Ostolaskut WF
30	Myyntireskontrasuoritukset
31	Myyntilaskut yleishallinto
32	Myyntilaskut sivistystoimi Y
33	Myyntilaskut koti- ja tukipalvelus
34	Myyntilaskut terveystoimi
35	Myyntilaskut elinkeinotoimi
36	Myyntilaskut tekninen toimi
38	Myyntilaskut jätehuolto
43	Päivähoitolaskut
44	Myyntilaskut sos. ja terv. t. Y
46	Myyntilaskut sivistystoimi J
47	Myyntilaskut tontinvuokrat Y
51	Luottotappiot
77	KuntaNet -laskut
90	Excel muistio
91	Laskennalliset KP
92	Laskennalliset SL
96	Kirjanpidon tulos
97	Kirjanpidon tulos (lask.)
98	Sisäisen laskennan tulos
99	Sisäisen laskennan tulos (lask.)

Tositteet säilytetään tositelajeittain eriteltynä.

Allekirjoitukset ja merkinnät

KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Utsjoella 7 päivänä touko kuuta 2018

Antti

Marietta Kordelin

Olli R

J. J.

St. S.

Kuolles Tervamäki

ALO C.

Ann N.

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Utsjoella 9. päivänä touko kuuta 2018

BDO Audiator Oy

Hilkka Ojala
Hilkka Ojala, JHT, HT